

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE TURISMO PUERTO QUITO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2015

En el recinto Simón Bolívar, perteneciente al Cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha se
Convocó a una Asamblea ordinaria para el día domingo 22 de marzo del 2015. Calle Roldos intersección
Ecuador con el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum
2. instalación de la junta a cargo del Sr. presidente
3. Informe de gerencia
4. Informe de comisario
5. Aprobación de balances
6. Receso para aprobar el acta y clausura

El señor secretario de actas da lectura a la convocatoria con el orden del día planteado para la sesión.

1. Como primer punto realiza (a constatación del quórum tomando esta a los socios.

2.- Continuando con el orden el sr, Presidente Esthevenson Delgado una vez constatado que habiendo quórum con la presencia de 105 socios que representan el 72% del capital social pagado, procede a las 13h15 a dar la bienvenida y da por instalada la sesión en la sala.

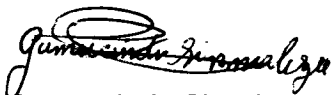
3.- En el tercer punto el señor gerente procede a dar lectura del informe de labores correspondiente a: año 2014, haciendo notar cada una de gestiones realizadas para el bienestar y progreso, de los socios y de la Compañía en general.

4.- Informe de comisarios.- Los señores Comisarios, mencionan que de acuerdo a la ley de Compañías, los Estatutos y Reglamentos, han procedido analizar y revisar la documentación física así como los Estados financieros, caja y aportaciones de socios del ejercicio fiscal 2014. Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de La Superintendencia de Compañías.

5.- Aprobación de Balances • El señor Gerente menciona que los Balances correspondiente al periodo 2014 han sido elaborados de conformidad a normas vigentes, y dio paso a la señora Contadora para que de lectura de los mismos.

6.- Asuntos Vanos,- En este punto se trató varios temas en beneficio de la compañía.

7.- Luego de haber tomado el tesorero para la redacción de la presente acta, se da lectura a la misma y por mayoría absoluta se da por aprobada, finalmente el Sr. Presidente procede con la clausura de la sesión siendo las 1.6:45 y para dejar mayor constancia firman.



Gumercindo Simaleza
Gerente General



Rolando Coloma
Secretario