

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDADBLANCA S.A.

Ibarra, 9 de Marzo 2014

Sesión ordinaria

Siendo las 10H15 los socios y accionistas de la Compañía se reúnen en sesión ordinaria en la oficina ubicada en las calles Uruguay 2-80 y Guayanas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de presidente
- 4.- Informe de gerente
- 5.- Informe de comisario
- 6.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Clausura

1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión

El Sr presidente Guillermo Revelo Da la bienvenida a los Sres. socios pide a secretaria constatar el cuórum existiendo 20 socios presentes y 11 ausentes existiendo quórum reglamentario el Sr. Presidente instala la sesión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura el acta anterior sin existir novedad alguna, es aprobada por unanimidad.

3.- Informe de presidente

Toma la palabra el Sr, Presidente, manifiesta que han ingresado 2 socios nuevos, a quienes da la bienvenida el Sr. Edison Landázuri, la Sra. Rosa Valencia quienes se presentan y se comprometen a cumplir con sus obligaciones hacia la compañía. Sin tener otro punto que informar la asamblea aprueba el informe de presidente.

4.- Informe de gerente

-Toma la palabra el Sr Gerente Henry Cárdenas y pide que:

-que paguen al seguro social ya que necesitamos sacar documentos de esa entidad y no lo podemos hacer si no está cancelado todas las obligaciones de los socios

-los documento que se solicita a los socios para la renovación del permiso de operación son

Copia de cedula y papeleta de votación a color

Copia de matrícula y SOAT

Certificado de no pertenecer a la policía ni a las fuerzas armadas

Historial laboral

Además informa que la Compañía está al día en las obligaciones con el IESS

5.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno

El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura el reglamento mismo que es conocido, analizado y discutido artículo por artículo la Sta. Hilda Gudiño lanza la misión que el presente reglamento sea aprobado con el apoyo del Sr. German Pérez es aprobado por unanimidad

6.- Informe de Comisario

El Sr comisario informa que en vista que la compañía no realiza movimientos económicos de ingresos por concepto de viajes no hay informes económicos que revisar, pide de la manera más comedida entreguen los documentos que deben reposar en la oficina

7.- Asuntos Varios

El Sr. Presidente toma la palabra y pide se nombre la comisión de asuntos sociales, de deportes, y un suplente de Comisario petición que es aceptada quedando de la siguiente manera.

Comisión de Asuntos Sociales

Sra. Norma Santa Fe

Sr. Edison Landázuri

Sr. Marcelo Guerrón

Comisión de Deportes

Sr. Fabricio Pérez

Sr. Andrés Revelo

Sr. Mesías Chulde

Para el domingo 30 de marzo se realizara una mañana deportiva a las 9:00 Horas en las canchas frente a la oficina de nuestra compañía, para lo cual se deja a cargo de las diferentes comisiones coordinen dicha actividad

8.- CLAUSURA



Sr. Guillermo Revelo

PRESIDENTE



Sr. Henry Cárdenas

GERENTE