



ACTA ORDINARIA # 03

En la Parroquia San Luis de Pambil del Cantón Guaranda Provincia de Bolívar previa convocatoria, se reúnen en asamblea general los socios de la compañía de TRANSPORTE PESADO TRANSPORPAMBIL S.A., con fecha del 23 de marzo del 2013 A las 14H00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Registro de asistentes.
2. Informe del señor Gerente
3. Informe del señor Comisario
4. Informe de los Estados Financieros
5. Aprobación o derogación de los informes

UNO. REGISTRO DE ASISTENTES.-

Se registra la asistencia de la totalidad de los accionistas de la compañía completando el 100% de las acciones por lo cual se procede con el orden del día.

DOS. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Toma la palabra el señor Ángel Villafuerte Andrade dando lectura a su respectivo informe donde pone de manifiesto que durante el año 2012 se han efectuado los trámites respectivos para la constitución de la compañía; y por ser pocos meses que han transcurrido desde aquello no se ha registrado mayores movimientos.

TRES. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- A continuación interviene el señor Francisco López Gaibor donde manifiesta que se ha efectuado conjuntamente con los demás directivos todos los trámites para la constitución de la compañía.

CUATRO. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La señora contadora informa que debido a que no existen registros ni movimientos aún por la actividad económica el Balance General solo cuenta con el valor del capital suscrito y/o asignado el mismo que se utilizó para la constitución de la



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPORPAMBIL S.A
SAN LUIS DE PAMBIL- GUARANDA- ECUADOR

compañía. Dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias no existen registros debido a que no han efectuado actividad económica aun.

CINCO. APROBACIÓN O DEROGACIÓN DE LOS INFORMES.- Se procede a la aprobación de los informes respectivos, donde la sala en unanimidad da por aprobada la información presentada.

Se clausura la sesión a las 18:20 PM, firma la presente acta el Presidente y Gerente/Secretario que certifica:


Sr. Luis Augusto Averos
Presidente


Sr. Angel Villafuerte Andrade
Gerente General