

ACTA Nº 001 – 2014

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SU ALTERNATIVA SEGURA TRANSPAMBIL S.A.

En San Luis de Pambil, a los diecisiete días del mes de enero del año 2014, siendo las 17:00, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, previa convocatoria del señor Presidente y los socios de la compañía, personas cuyos nombres y firmas figuran al pie de la presente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Apertura de la sesión a cargo del señor Luis Mazón Presidente de la Compañía.
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Aprobación de balance del año 2013.
5. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

El compañero Neptalí Sánchez, Tesorero de la compañía, agradece por la asistencia y realiza la constatación del quórum, estando presentes cuarenta y un socios.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. LUIS MAZON PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente realiza la apertura de la sesión y agradece la asistencia a todos los compañeros, agradeciendo por la presencia dejando instalada la sesión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Por medio de Secretaría se da lectura del acta anterior, quedando aprobada sin ninguna observación, procediendo a la firma el señor presidente y secretaria que certifica.

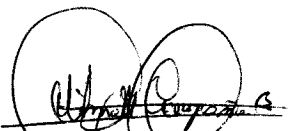
CUARTO PUNTO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013.

El señor presidente indica que debemos de aprobar el Balance General del año 2013 para enviar el informe a la Súper Intendencia de Compañías, seguidamente pide al señor Edison García Gerente General de la Compañía exponga dicho informe a la sala, explicando detalladamente el señor Gerente sobre el informe ya que tenemos solamente el capital suscrito de novecientos tres dólares americanos, que consta en la cuenta de integración aperturada en el Banco del Pichincha, ya que desde el año anterior se viene manteniendo la misma cantidad. Por resolución interna de Socios hasta que no tengamos el permiso de operación de la Compañía de carga pesada, para luego de esta aprobación empezar a generar ingresos a esta cuenta. Seguidamente el señor presidente pregunta a los Socios si están de acuerdo con lo dicho en esta sala, los mismos que alzando la mano aprueban el balance general de la compañía.

Se termina la reunión siendo las 19:00


Sr. LUIS MAZON
Presidente




Lcda. VILMA CAMPAÑA
Secretaria