

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSIMBANORT S.A

El día sábado 15 de Marzo del 2014, a las 15h30, en la sede Social, el señor Fausto Flores Presidente de la Compañía, instala la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de la asistencia de los socios.
- 2.- Constatación del cuórum e Instalación de la sesión.
- 3.- Informe económico del señor César Andrade.
- 4.- Informe del señor Gerente.
- 5.- Informe del Señor Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del reglamento Interno.
- 5.- Clausura.

1.- Verificación de la asistencia de los socios

Se toma lista de los socios, y se constata un cuórum del 100% en la sala. Permitiendo dar el inicio a la reunión.

2.- Constatación del cuórum e Instalación de la sesión.

El Sr. Presidente César Andrade. Da la bienvenida a todos los socios.

3.- Informe económico del Presidente saliente:

El señor Cesar Andrade, da lectura al informe económico, e indica en el correspondiente informe general, del movimiento económico del 1ero de Enero al 30 de Diciembre del 2013, donde se establece que la sociedad TRANSIMBANORT S.A no ha tenido movimientos económicos durante el año fiscal 2013, tampoco ninguna deuda pendiente en la actualidad, razones que son informadas a todos los socios.

4.- Informe del señor gerente

Toma la palabra el señor Gerente y solicita a todos los socios la respectiva documentación como es copia de la cedula y papeleta de votación a color, copia de la matrícula del vehículo, copia del SOAT, una historia laboral, para la renovación del permiso de operación.

También informa que la compañía está al día en las obligaciones con el IESS, y con el SRI.

5.- Informe del Señor 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.

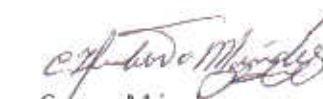
6.- Lectura y aprobación del reglamento Interno.

El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura el reglamento mismo que es conocido, analizado y discutido artículo por artículo, y es aceptado por unanimidad.

5.- CLAUSURA.-

Habiéndose tratado todo en orden del día. El señor presidente da por terminado la reunión a las 18h40, y con la aceptación de todos los socios.


Fausto Flores
PRESIDENTE


Cesar Méndez
GERENTE GENERAL