

ACTA DE SESION Nº 06

SECIÓN ORDINARIA

En Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHÍ S.A., a las 17:20 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUOROM.
2. LECTURA DEL INFORME DEL PRESIDENTE
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- 4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
- 5.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Dando como resultado la presencia de 8 socios, por lo que se constata la presencia del 100% del capital accionario.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL PRESIDENTE.- El señor presidente procede a dar lectura a su informe y aclara que todavía no se ha conseguido el permiso de operación, por lo cual aspira que todo salga para el próximo año.

3.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor Rafael Caiza Vargas, gerente de la empresa y aclara que no se han conseguido los objetivos planteados por la falta de colaboración de los propios socios.

Da lectura a su informe y se adjunta al expediente de las actas.

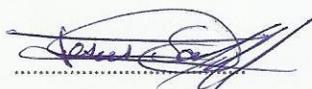
4.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO.- El señor comisario aclara que no hay nada que revisar este periodo ya que sin la colaboración de los socios no han existido movimientos que reflejar en la contabilidad.

Se adjunta su informe al acta.

5.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Toma la palabra la contadora y aclara que la compañía tiene existencia legal desde diciembre del 2012, pero como todavía no se cuenta con el permiso de operación que nos permita trabajar, no se han realizado ningún tipo de movimiento.

Pide la palabra el presidente y solicita un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta para ser firmada y que quede constancia de lo actuado.

Siendo las 18:40 p.m., el señor gerente da por terminado la sesión convocada para este día.



Sr. Jesús D. Sambache C.
PRESIDENTE



Sr. José Toapanta Pandi
SECRETARIO