

**“COMPAÑÍA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE
SOMBRA DORADA SOMDORA S.A.”**

Paquisha-Zamora Chinchipe-Ecuador

**ACTA N°.03.
SESIÓN ORDINARIA DEL SABADO 28 DE FEBRERO DEL 2015**

A los veintiocho días del mes de febrero del 2015, siendo las 21h00, en la oficina de sesiones de la Compañía de Taxi Terminal Terrestre "Sombra Dorada" se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria legalmente suscrita por el señor presidente Juan Carlos Gaona Lavanda, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr presidente.
- 3 Lectura y Aprobación de Acta anterior.
4. Lectura y aprobación del informe de gerencia del periodo 2013_2015.
5. Lectura y aprobación del informe del comisario del periodo 2013-2015.
6. Lectura y aprobación de los informes económicos de los años 2012-2013-2014.
7. Elección de la nueva directiva para el periodo 2015-2017.
8. Clausura.

D E S A R R O L L O :

1. COMO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Como constatación del quórum reglamentario se dio con nueve presentes y dos ausentes, los señores Patricio Tinizaray y Marizta Guayllas, estuvieron ausentes.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Se dio apertura por parte del señor presidente Juan Carlos Gaona, en donde manifestó que les hace llegar un cordial saludo a todos que han concurrido a esta sesión de trabajo y para resolver los puntos a tratarse de una mejor manera y en bien de la compañía, ya que se va a elegir la nueva directiva 2015-2017, se va a dar lectura de los informes del Gerente General y del Comisario Principal y con esto deja instalada la sesión siendo las 21h00.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta N° 02, de la sesión Ordinaria llevada a efecto el día miércoles 03 de Diciembre del 2014; luego de ser analizada se procede a la Aprobación de la misma; y estando de acuerdo toda la asamblea presente y es aprobada y firmada.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013-2015.

Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2013 - 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

**“COMPAÑÍA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE
SOMBRA DORADA SOMDORA S.A.”**

Paquisha-Zamora Chinchipe-Ecuador

5. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2013-015.

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2013 – 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2012-2013-2014.

Dándose un informe tanto del año 2012, 2013,2014 como consta en cada informe y sus detalles

7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017

Se procedió a la elección de la nueva directiva recayendo en las dignidades:

PRESIDENTE: Juan Carlos Gaona Labanda

GERENTE: Ángel Francisco León Rodríguez

COMISARIO PRINCIPAL: Pedro Sarango Jumbo

COMISARIO ALTERNO: Víctor Manuel Beltrán Herrera

PRIMER VOCAL: José Antonio Ochoa Jaramillo

SEGUNDO VOCAL: Lorgio Leovigildo Morocho Quezada

PRIMER VOCAL ALTERNO: Klever Salinas Cueva

SEGUNDO VOCAL ALTERNO: Edwin Rodrigo Gaona Labanda

8. CLAUSURA

El presidente agradece por la presente sesión y seguir fortaleciendo de lo mejor para nuestra compañía y así mismo para la siguiente asamblea hacer un borrador de un reglamento interno para debatir y aprobarlo y con estas palabras deja clausurada la sesión a las 23h00.



Juan Carlos Gaona Labanda

PRESIDENTE CIA. SOMDORA S.A

Ing. Ángel León Rodríguez



**GERENTE GENERAL SECRETARIO
ASAMBLEA**

**“COMPAÑÍA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE
SOMBRA DORADA SOMDORA S.A.”**

Paquisha-Zamora Chinchipe-Ecuador
