

Portoviejo 9 de Marzo 2017

ACTA DE ASAMBLA UNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LAS CANTERAS SAN PABLO

Siendo las 14 h 30 minutos de la tarde del día 9 de marzo del dos mil diecisiete, reunidos en la
sede social del señor Pedro Cedeño Presidente de Compañías Canteras de San Pablo, ubicada en
las canteras de San Pablo, se reúne en Asamblea General ordinaria la mencionada compañía
tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo
previsto en el artículo de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia
de 14 socios, que viene a representar el 50% de su base societaria, un poco más de la mitad
medida hacia afuera según la publicación pero empacados con los que están. Al objeto de
debate los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- CONSTATACION DEL CUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.- INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACION DE BALANCE
- 6.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLA

- 1.- Constatación del quórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que exista el
quórum suficiente para realizar la asamblea.
- 2.- El Gerente General sr. Pedro Cedeño da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la
asamblea.
- 3.- Lectura de Balance realizada por el Gerente General en conjunto con la Sr. Cordero toma
la palabra explicando detallada las ventas realizadas por el sr. Gerente único socio que ha
facturado transporte el sr. Unidigno con esta afirmación que realmente esas ventas son de él.
- 4.- Informe Gerente General dando a conocer que la intención que el desorganiza fuera de la
empresa son complicada y mucho más si no existe señal ha habido quejas que ya no los apoyan

cuando necesitan un trámite nunca contesto realmente no es los asuntos personales no pueden mantenerse al margen pero disculpe si en ocasiones cuando más me he necesitado no estoy pero ; seguro que estoy presto ayudarles como persona y como gerente de la compañía fueron palabras del Gerente General después de explicar que realmente la compañía no ha tenido ninguna clase de revivimientos de contratos que solo que un solo compañero está dándole movimiento a la cuenta del banco, finalmente recuerda ponerse al día a los socios y asistir más a las reuniones ya que son siempre los mismo nunca llegan los otros

5.-Continúa interviene dando por aprobado al balance ya que es muy corto como comentario lo expuso.

6.-Después de aclarar dudas, la junta resuelve dar por aprobada los Estados Financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA CANTERA DE SAN PLACIDO SA año 2017, así como los informes presentados por la Gerencia y Consejo.

7.-CLAU/SURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo 28 h 08 minutos del día Viernes 9 de marzo 2018. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente


RAMÓN INTRIGO MACÍAS
PRESIDENTE


MARIO CECILIO ZAMBRANO MENDOZA
SECRETARIO