

ACTA NRO. 06

SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Yantzaza, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 06 de abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00, en la casa del Señor Gerente, ubicada en la Avda. Ivan Riofrio y 22 de Noviembre, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA & ASOCIADOS S.A.**, previa convocatoria suscrita por el Señor Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe del Presidente
- 6.- Informe del Comisario
- 7.- Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014.
- 8.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los accionistas señores: Jamila Escobar Chamba, Marco Medina Medina, Carlos Pesantez, Tomas Tiberio Tapia, Thomas Marcelo Tapia Berrezueta, y el Señor Víctor Marcelo Tapia Berrezueta.

2.- Apertura de la sesión.- El señor Presidente Marcelo Tapia Berrezueta, manifiesta a sus estimados compañeros que es un placer encontrarse de nuevo después de tres meses, agradece la acogida dada a la presente convocatoria, y por haber estado colaborando en las últimas actividades realizadas.

3.- Por parte de secretaria se da lectura al acta anterior, las mismas que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe del Gerente.- El Señor Gerente presenta su informe de labores en el que manifiesta que en el año 2013 se inició con los trámites para el permiso de operación el mismo que se obtuvo con satisfacción y enumera el resto de actividades realizadas, sintetizando las mismas en el apoyo de todos y cada uno de los accionistas para quien extiende un sincero agradecimiento, también informa que no ha habido movimientos económicos en el balance por cuanto aún no se empieza a trabajar. Informe que es aprobado por la Asamblea.

5.- Informe del Presidente .- Por su parte el Señor Presidente presenta su informe en cual resalta las principales actividades cumplidas, a la vez que informa que ha coordinado siempre con el señor Gerente y demás directivos, agradece también la colaboración prestada, y manifiesta su deseo de seguir trabajando para cumplir las metas propuestas por la compañía.

6.- Informe del Comisario.- El Señor Comisario manifiesta que ha trabajado conjuntamente con los directivos a fin de poder cumplir con las metas trazadas en cuanto al permiso de operación, y manifiesta también su agradecimiento por la colaboración prestada por cada uno de los accionistas.

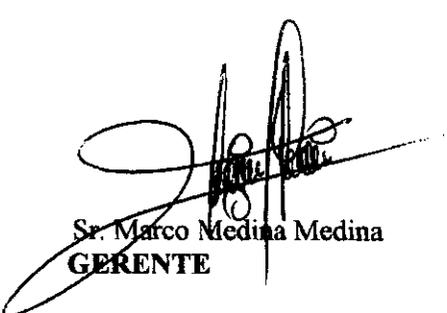
7.- Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014.- Por parte de Contabilidad se procede a presentar los balances, los mismos luego de ser leídos son aprobados por la asamblea.

8.- Clausura.

Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte del Señor Presidente y Gerente, cuando son las 20 horas.



Sr. Thomas Tapia-Berrezueta
PRESIDENTE



Sr. Marco Medina Medina
GERENTE