

**LINTRANSCAR SAN LUIS LINEA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 01 - 2014**

En la Parroquia San Luis de Pambil, perteneciente al Cantón Guaranda de la Provincia Bolívar, siendo las 16:H00 del día Viernes 24 de Enero del 2014, se reúnen de la JUNTA DE SOCIOS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LINTRANSCAR SAN LUIS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General mediante CONVOCATORIA ESCRITA con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la reunión por el Sr. Gerente General de La Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2013.
5. Clausura de la reunión.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 36 socios presente en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Wilfrido Vergara, en calidad de Gerente General de la Compañía, saluda a todos y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vayan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2013.

El Sr. Wilfrido Vergara en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2013 realizado con la Contadora y el Señor. Comisario, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2013, quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 18:H00 (seis de la tarde).

San Luis de Pambil 24 de Enero del 2014


Sr. Sixto López
PRESIDENTE




Sr. Wilman F. Valencia M.
SECRETARIO