

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

ACTA N°.064

SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A los doce días del mes de septiembre del 2017, siendo las 19H30, en la oficina de sesiones de la Compañía de transporte de camionetas doble Cabina Ñumi, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria legalmente suscrita por el señor presidente Pedro Félix Guarderas Imacela, 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 2016.
5. Lectura y aprobación del informe del Comisario del periodo 2016.
6. Lectura y aprobación de los Informes Económicos de año 2016
7. Clausura.

D E S A R R O L L O

1. COMO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Como constatación del quórum reglamentario se dio con todos los socios presentes.

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

Se dio apertura por parte del señor presidente Pedro Félix Guarderas Imacela, 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 la mejor manera y en bien de la compañía, donde se va a dar lectura de los informes del Gerente General y del Comisario Principal y con esto deja instalada la sesión siendo las 19H45.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta N° 063, de la sesión Ordinaria llevada a efecto el día sábado 26 de Agosto del 2017; luego de ser analizada se procede a la Aprobación de la misma; y estando de acuerdo toda la asamblea presente es aprobada y firmada.

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016.

Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2016, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2016.

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2016, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2016.

Dándose un informe del año 2016, como consta en cada informe y sus detalles.

7. CLAUSURA

El presidente agradece por la participación presente sesión y seguir fortaleciendo de la mejor manera para nuestra compañía y con estas palabras deja clausurada la sesión a las 21h50.


Sr. Pedro Guarderas Imacela
PRESIDENTE


Sr. Luis Chamba Vega
GERENTE GENERAL