

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

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---

**ACTA Nº 018.**

**SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2019.**

A los catorce días del mes de septiembre del 2019, siendo las 19H45, en la oficina de la Compañía de transporte de camionetas doble Cabina Ñumi, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria por el señor presidente Sr. Alsívar José Tamayo Jaramillo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017-2018
5. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del periodo 2017-2018
6. Lectura y Aprobación de los Informes Económicos del año 2017-2018
7. Clausura.

**DESARROLLO**

**1. 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 Sr. Alsívar José Tamayo Jaramillo, en donde manifestó que les hace llegar un cordial saludo a todos que han concurrido a esta sesión y para resolver los puntos a tratarse de la mejor manera y en bien de la compañía, donde se va a dar lectura Estados Financieros 2017-2018, informes de Gerente General y Comisario, con esto deja instalada la sesión siendo las 20H25.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR**

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta Nº 017, luego de ser analizada se procede a la Aprobación de la misma; sin ninguna modificación 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  
2017-2018.**

Se procedió a dar lectura al informe del Gerente del periodo 2017-2018, dejando en consideración de la asamblea, para luego ser analizada y aprobado por todos los socios presentes.

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO  
2017-2018.**

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2017-2018, dejando en consideración de la asamblea, para luego ser analizada y aprobado por todos los socios.

**6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2017-  
2018.**

Se dio lectura al informe económico del año 2017-2018, se deja en consideración de la asamblea, para su análisis y su posterior aprobación por la Asamblea General de Socios, luego de las observaciones y recomendaciones, es aprobado por todos los socios presentes.

**7. CLAUSURA**

El presidente agradece por la participación a la presente sesión, por atención prestada a la misma, en encaminar a la compañía en prestar un buen servicio, luego de haberse aprobado el orden del día, el señor presidente da por clausurada la sesión siendo a las 21h50.

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

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---



Sr. Alsívar José Tamayo Jaramillo.  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**



Sr. Franco Patricio Guarderas V.  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**



Sr. Luis Chamba Vega

**SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA**