

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "COMTRANSAZOGUES S.A."

TRABAJANDO POR LA PROVINCIA Y EL PAIS.

AZOGUES - ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE FECHA 26 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Azogues a los 26 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 18H00, y previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía se instala La Junta General de Socios en sesión ordinaria, contando con la Presencia de las Autoridades de la Compañía y con los socios y con mayoría de socios. Y con la presencia del Infrascrito Secretario que certifica: Luego de constatar el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y disponiendo que por secretaria se de lectura el orden del día.

UNO.- Constatación del Quórum Reglamentario

DOS.- Lectura y aprobación del acta anterior.

TRES.- Informe de Presidencia y Gerencia

CUATRO.- Informe de Comisario.

CINCO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

SEIS.- Asuntos Administrativos

Puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede a primer punto del orden del día y se solicita por parte de secretaria la constatación del Quórum y al existir el quórum reglamentario se procede a sesionar.

Se pasa al segundo punto del orden del día e da lectura del acta. Se procede a dar lectura del acta por parte de los socios se aprobó en forma unánime sin observación alguna.

Se procede al tercer punto del orden del día. El presidente indica que por las festividades de la Santísima Virgen de la Nube en el mes de mayo se procederá a realizar una misa en la Iglesia San Francisco e se invita a la misa a efectuarse el Día sábado 17 de Mayo a partir de las 11H00 en el Santuario Franciscano Por su parte El Dr. Lucas Velasco López en la calidad de Gerente indica que dentro de la compañía no existe que no ha existido ningún tipo de ingresos económicos y así como también no ha existido ningún tipo de gastos para la compañía. Hasta allí los informes de Presidencia y Gerencia.

Se pasa al siguiente punto del orden del día que es el Informe de Comisario indica que ha presentado su informe y allí refleja todo lo concerniente a la actividad económica de la Compañía.

Se pasa al sexto punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Se da lectura por parte de Secretaria a la Asamblea General los Estados Financieros correspondientes al año 2013, en donde se expresa la realidad de la empresa y la asamblea General **RESUELVE**: aprobar los Estados Financieros por el periodo correspondiente al año 2013, sin observación alguna

Al no existir nada de conocimiento en asuntos administrativos se declara terminada la sesión siendo las 20H35. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, y el Secretario que Certifica.

Sr. Luis Iván Castañier
PRESIDENTE

Sr. Marco Calderón Quczada
SECRETARIO

