

Acta No. 18

3 de abril 2016

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constitución del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Análisis del Reglamento interno
- 7.- Lectura y aprobación del balance económico 2016
- 8.- Asuntos varios
- 9.- Clausura

Desarrollo de la Sesión

El Sr. Secretario se procede a constatar el quórum y existiendo 19 socios de 25 socios accionistas, el Sr. Presidente procede a instalar la sesión convocada para esta fecha dando por comenzar pues son diez minutos.

Se procede a dar lectura al acta No. 17 fechada 6 de febrero 2016, la misma que es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente procede a dar su informe mensual en el mismo que manifiesta: Queremos comenzar esta sesión recordando la existencia de pasado, y decirle que debemos disciplinarnos cada día más. Hemos como directivos realizado la consulta a la Dra. Euzenaid, para que por favor nos indique sobre la transferencia de

señores, por cuanto nos encontramos con la necesidad de que en el la lista de accionistas de la Superintendencia de Compañías conste al Sr. Née Pinto con 15 acciones y su esposa con 20 acciones, trámite del cual no hemos podido.

A esto, pregunta la Dra. Baccaro nos manifestó que cualquier persona puede pedir sus acciones, y luego para el incremento de capital tiene que intervenir la Compañía. Informe que es aprobado por unanimidad el Sr. Ferrante pone en conocimiento de la Asamblea su informe de Gerente manifestando que primero desea pedir disculpas por no estar presente la sesión anterior. En el caso del Sr. Née Pinto, nos presenta el documento que va a pedir sus acciones vía email o lo cual yo le manifesté que para el incremento de capital debe intervenir y ser aprobado por la Asamblea.

También debo informarles que el dinero - cuotas que estamos aportando no alcanza para cubrir gastos administrativos, y viendo esta necesidad, hemos abierto la cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, por tal motivo las compañías deberán cancelar los depósitos en la cuenta y con el comprobante de depósito, venir a la oficina para darle la factura.

Para los nuevos socios deben sacar el plan de ahorro lo más requisito para el incremento de capital.

Después el Sr. Ferrante López se encuentra al día en los pagos de cuota a la Compañía.

Análisis del Reglamento.

Se decide a dar lectura a varios temas en cuanto al Reglamento se hace conocer el pago de ardo y multas. Las áreas presenciales manifiestan que se regirán al reglamento y al mismo por cumplir los portales por constancia tener sincronizados.

Se aprueba el balance económico anual 2015 por unanimidad.

Después vamos

El Sr. Rigoberto Tigantea manifiesta que los sistemas se realizan cada 3 meses.

El Sr. Juan Razo manifiesta cada cinco se realizan sesiones.

Se decide a la república votaron y por unanimidad aprobar realizar las sesiones ordinarias cada 3 meses.

La próxima sesión se realiza el 3 de julio del 2016 y todas las personas están al día en el pago de sus cuotas, y se realizan nuevas uniformes, y participas en el desfile de Paraguarización.

RESOLUCIONES

1.- Aprobar el balance económico anual 2015

2.- Realizar las sesiones cada 3 meses

3.- Conferencia se uniformes, pantalón y camisas

4.- Participar en el desfile cívico de Paraguarización

Para constancia firmo la present ante el Sr.

Presentado al Sr. Gerente y a su Secretario que
certifico

Sr. René Estrella
PRESIDENTE

Sr. Hugo Cueva
GERENTE

LA SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE
PERADO DE CARGA
NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A.
RUC: 1591711063001
BORJA - NAPO - ECUADOR

HOJA DE ASISTENCIA SOCIOS
3 DE ABRIL 2015

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ALULEMA LAMIÑA MANUEL MARIA A	
CORTEZ MARIÑO GUSTAVO HERNAN P	
CUEVA VICTOR HUGO P	
ERAZO PUETATE Nanci P	
ESTRELLA VINUEZA OLIMPO RENÉ P	
JARAMILLO OBANDO EDISON P	
IMBAQUINGO TIPANLUIZA ANGEL MARIA P	
LANCHIMBA CONDE MARTHA MARIELA P	
LOPEZ ORTIZ FERNANDO MARCELO	
MORALES VEGA WILSON RODRIGO P	
NARVAEZ VINUEZA AUGUSTO RIGOBERTO P	
PINTO RIPALDA JACINTO NOE A	
PUGA CAJAS OSWALDO MESIAS P	
RIVAS PERALTA FABIAN EDUARDO A	
ROSETO MARIÑO SEGUNDO JUAN P	
SERRANO CAHUATITO ELIAS GERARDO P	
SIMBAÑA CACHUMBA SEGUNDO JOSÉ P	
TIGSILEMA GARCIA RIGOBERTO P	
VEGA ALVAREZ EDISON RENE A	
VEGA TITUAÑA MARTHA ELIZABETH A	
VINUEZA GUADLUPE RICHARD ENRIQUE A	
VINUEZA MONTENEGRO CELIO ENRIQUE P	
VINUEZA ESPINOZA DE LOS MONTEROS MANUEL P	
OMAR	
VILLAMARIN ALVAREZ FRANCISCO LEOPOLDO P	
MARIA QUIMBITA P	