COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
NAVEÑITA S.A.
TRANSPORTAMOS CON SEGURIDAD

# ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 06 DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A.

En la Ciudad Las Naves, Cantón Las Naves a los 13 días del mes de marzo nos reunimos en Asamblea ordinaria en la Oficina de la Compañía ubicada en la Av. Gil Avilés Calle principal con los siguientes puntos del día:

1. Verificación del quorum asistente.
2. Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente Sr. Nelson Vargas Acosta.
3. Lectura del Informe de Comisario a cargo del Sr. Eduardo Peñaloza Barragán.
4. Lectura del Informe de Gerente a cargo del Sr. Fabián Aldáz Salvador.
5. Informes sobres los Estados Financieros correspondientes al período enero a diciembre del 2015.
6. Resoluciones y aprobaciones de los puntos anteriores
7. Aprobación del Acta y firma de los asistentes.

**1.-** Se verifica la asistencia de los socios constatando que se encuentran

presentes más del 51% de accionistas, dando paso al siguiente punto.

**2.-** Se da apertura a la Asamblea por parte del señor Presidente Nelson Vargas Acosta dando la bienvenida a los señores accionistas manifestando que cualquier novedad o duda que tengan soliciten la palabra y efectúen su comentario.

**3.-** Seguido se manifiesta el Sr. Eduardo Peñaloza Barragán dando lectura a su informe como comisario de la compañía. En el cual informa las labores que ha desempeñado en el respectivo período.

**4.-** A continuación el Gerente Sr. Fabián Aldáz Salvador toma la palabra para comunicar su informe de labores realizadas en el año 2015, donde manifiesta varios puntos entre ellos; que ha conseguido proveedores que nos ayuden con la facilidad de créditos para la adquisición de llantas y lubricantes, para el mejor desarrollo de los vehículos y la compañía; donde pide la palabra el compañero señor Wilson Robles alegando que ha sido fructífero dicho convenio debido a la facilidad que ahora possen para la adquisición de estos bienes.

**5.-** Seguido se da lectura a los estados financieros donde se pone en manifiesto que debido al incremento de actividad económica este año se ha declarado gastos.

**6.-** La Asamblea General aprueba los informes presentados en forma unánime; manifestando que estos se enviaran a la base de datos de la

superintendencia de compañías.

**7.-** Se da lectura al Acta y se procede a firmar por los asistentes.

**Sr. Nelson Vargas Acosta**
**PRESIDENTE**
**COMPANIA DE TRANSPORTE**
**PESADO LA NAVEÑITA S.A.**

**Sr. Fabián Aldáz Salvador**
**GERENTE/SECRETARIO**
**COMPANIA DE TRANSPORTE**
**PESADO LA NAVEÑITA S.A.**