

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DELGADO PALMA S.A.

Asamblea Ordinaria

Celebrada el 20 de abril del 2014

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DE GERENCIA
4. INFORME DE COMISARIOS
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
6. RECESO PARA APROBACIÓN DE ACTA Y CLAUSURA

PUNTO 1.- Habiendo pasado lista de todos los socios se determina que se encuentran presente 62 socios.

PUNTO 2.- Siendo las 17H02 el señor presidente Esthevenzon Delgado da por iniciada la sesión ordinaria con la presencia de 62 socios

PUNTO 3.- El Ing. Elder Cevallos gerente de la compañía, agradece la presencia de los compañeros en la sala y resalta la importancia de la reunión en este día, hace mención a las disposiciones que impone la ley para cumplir con ciertos requisitos que como compañía nos obliga. Luego de esto se procede a dar informe de gerencia que comprende del 01 de 4 septiembre al 31 de diciembre del 2013, como acto seguido el señor presidente pone a consideración de la asamblea la aprobación del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por la mayoría.

PUNTO 4.- Los comisarios señores Wilson Vite y Fredy Palma solicitan al secretario de Actas que de lectura al informe presentado por ellos, el mismo que el señor presidente pone a consideración de la sala, y sin observación alguna fue aprobado por unanimidad.

PUNTO 5.- La señora Delcy Jaramillo Jaramillo, Contadora de la compañía procede a dar lectura de los estados financieros detallando rubro por rubro, poniendo en consideración que se partió desde que se constituyó legalmente la compañía desde septiembre del 2013 hasta el 1 de diciembre del mismo año, los mismos que fueron aprobados por la asamblea en pleno.

PUNTO.- Siendo las 18:10 se aprueba el acta y se por clausurada la sesión.


Esthevenzon Delgado Murillo
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. Elder Cevallos Bazarro
GERENTE GENERAL


Félix Montalvo Santos
SECRETARIO DE ACTAS