

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DELAGADO PALAM S.A.
ACTA DE SESION ORDINARIA REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2015

En el recinto Simón Bolívar, perteneciente al Cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha se Convocó a una Asamblea ordinaria para el día domingo 22 de marzo del 2015, calle Roldos intersección Ecuador con el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Instalación de la junta a cargo del sr. presidente
3. Informe de gerencia
4. Informe de comisario
5. Aprobación de balances
6. Asuntos varios
7. Recesso para aprobar el acta y clausura

El señor secretario de actas da lectura a la convocatoria con el orden del día planteado para la sesión.

1.- Como primer punto realiza la constatación del quorum tomando lista a los socios.

2.- Continuando con el orden el sr. Presidente Esthevenson Delgado una vez constatado que habiendo quorum con la presencia de 105 socios que representan el 72% del capital social pagado, procede a las 13h15 a dar la bienvenida y da por instalada la sesión en la sala.

3.- En el tercer punto el señor gerente procede a dar lectura del informe de labores correspondiente al año 2014, haciendo notar cada una de gestiones realizadas para el bienestar y progreso, de los socios y de la Compañía en general.

4.- Informe de comisarios.- Los señores Comisarios, mencionan que de acuerdo a la ley de Compañías Estatutos y Reglamentos, han procedido analizar y revisar la documentación física así como los Estados financieros, caja y aportaciones de socios del ejercicio fiscal 2014, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

5.- Aprobación de Balances.- El señor Gerente menciona que los Balances correspondiente al periodo 2014 han sido elaborados de conformidad a normas vigentes, y dio paso a la señora Contadora para que de lectura de los mismos, y en resumen se destara lo siguiente:

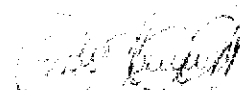
ACTIVOS	2.345.81	INGRESOS	17.115.43
PASIVOS	525.02	CASTOS	19.360.75
PATRIMONIO	1.820.79	PERDIDA DEL EJERCICIO	2.245.32

Una vez que se dio lectura a los Balances fueron aprobados sin novedad alguna.

6.- Asuntos Varios.- En este punto se trato varios temas en beneficio de la compañía.

7.- Luego de haber tomado el receso para la redacción de la presente acta, se da lectura a la misma y por mayoría absoluta se da por aprobada, finalmente el sr. Presidente procede con la clausura de la sesión siendo las 15:45 y para dejar mayor constancia firman:


Sr. Esthevenson Delgado
PRESIDENTE


Ing. Elder Cevallos
GERENTE GENERAL