

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE  
TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 7:30p.m., del día 28 de marzo del 2014, previa convocatoria hecha por el señor Flores Vásconez Luis Alfonso en su calidad de Gerente y Representante legal de **TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A.**, de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de **TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A.**, los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre y Apellido	Cédula de ciudadanía	de	Condición ( principal, suplente)
Flores Vásconez Luis Alfonso	1712445996		PRINCIPAL
Hernández Piedad Marco Rodrigo	1711536126		PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Flores Vásconez Luis Alfonso y como secretaria la Sra. Luz Caicedo Sierra

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

**2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante Legal **TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A.**, sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.013

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

**3. Asuntos Varios**

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones pertinentes

- Continuar con el desarrollo del nombre y marca comercial de la empresa
- Continuar enfocando la gestión comercial
- Al acompañamiento a los clientes buscando mejoras continuas

- Orientar la gestión principalmente a reducir los costos de operación y de recursos humanos, fortalecer el desarrollo integral de nuestros colaboradores e incrementar las posibilidades de éxito dentro de la organización
- Proceder a la adquisición de nuevos activos fijos para tener una mejor condición económica
- Desarrollar nuevos planes de servicio social con los empleados de la empresa

#### 4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 21:30 p.m.



Presidente



Secretaria

