

ACTA N° 5
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA CARPESECO S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, con fecha 15 de Marzo del 2016, siendo las 14 horas P.M. en la sede social ubicada en las calles 05-31 Benjamín Araujo y Espejo en la Parroquia San Francisco del cantón Ambato,

Para tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
- 4.- ASUNTOS VARIOS.

Los comparecientes de común acuerdo designa para que dirija esta reunión la señora IZA MUZO DINA DOLORES Presidenta de la Compañía.

Se procede con el tratamiento del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Por medio de la Señora Nancy Iza secretaria de la Institución se procede a constatar la asistencia de los miembros de la Asamblea General estando reunidos por sus propios y personales derechos los señores: 1) CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO mayor de edad de estado civil soltero portador de la C.I. N° 180388913-6, 2) IZA MUZO DINA DOLORES mayor de edad de estado civil divorciada portador de la C.I. 180132637-0 y 3) IZA IZA NANCY DEL ROCÍO, mayor de edad de estado civil divorciada portador de C.I. 180307578-5.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

En primer lugar interviene la Señora Dina Iza Presidenta de nuestra Compañía quien da una cordial bienvenida a los socios accionistas, seguidamente procede a informar que en este periodo no se ha realizado ningún movimiento económico ya que por falta de interés de los accionistas no se ha podido continuar los trámites por ende solo contamos con el capital suscrito que posee nuestra Compañía.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

4.- ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra el Señor Carlos Camacho Gerente en la que manifiesta que se ha acercado a la Superintendencia de Compañías para solicitar información acerca de la situación de nuestra Compañía en la que manifiesta que la misma en proceso de disolución por lo que se debe actualizar la información y así poder continuar con las obligaciones pendientes, toma la palabra la Sra. Nancy Iza que debemos reunirnos lo más pronto posible para elegir la nueva directiva y la fecha de elecciones sería el 24 de junio del 2016 a las 16 horas por lo cual quedan convocados los accionistas moción que es aprobada.

Sin más que tratar la Señora Presidenta Dina Iza da por clausurada la Asamblea General siendo las 15 horas.


IZA MUZO DINA DOLORES
C.C. 180132637-0
PRESIDENTA


CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO
C.C. 180388913-6
GERENTE


IZA IZA NANCY DEL ROCÍO
SECRETARIA
C.C. 180307578-5