

EL SEÑOR PRESIDENTE Y GERENTE NOS INFORMAN QUE SE APERTURARÁ UNA CUENTA EN EL BANCO DE PICHINACH PARA QUE LOS SOCIOS DEPOSITEN CON MÁS FACILIDAD.

EL COMPAÑERO LG Y DZ MENCIONAN QUE SE BASTA LA MONEDUALIDAD A \$150.00 POR EL COMPAÑERO RD MANIFIESTA QUE NO ESTÁ DE ACUERDO YA QUE ES PARA ENERANDEREL A LA CIA. POR LO EN TODO CASO ESTARÁ PENDIENTE Y SE RESOLVERÁ DESPUÉS DE LA FISCIALIZACIÓN

EL SEÑOR PRESIDENTE INDICA QUE SE VA HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA CIA. Y QUE SE APLICARÁ DESDE FEBRERO.

EL SEÑOR GERENTE NOS COMENTA QUE SE HA CANCELADO \$1500.00 MÁS A \$366.00 POR 5 AÑOS A LA EMPRESA AZUCEL

PRESIDENTE

SECRETARIO

QUITO 11-01-2017

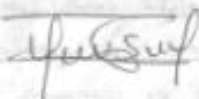
REUNION DE DIRECTORIO A LAS 5:00

PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS

- LIQUIDACION DE LA SRA. DIENADORA, COMO LA LEY INDICA
- APROBACION POR EL DIRECTORIO IGESTIPO DE LA CIA. HORIZONTRANS INDICANDO COMO TERCIA MAYORIA HASTA 15 DE FEBRERO DEL 2017
- APROBACION DE MISION, VISION DE LA CIA. HORIZONTRANS
- DEVOLUCION DE LOS DINEROS DE AYUDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2017

NO ASISTE EL COMPAÑERO DZB A LA REUNION DEL DIRECTORIO POR LO QUE EL MISMO DIRECTORIO LO SANCIONAN CON EL 5% DEL SBU, QUE ES EL VALOR DEL \$15.75

- TAMBIEN CAGAR CURRULOS ELECTRONICOS PARA EL DIRECTORIO POR PARTE DEL GERENTE



PRESIDENTE

SECRETARIO

QUITO 22-02-2017

ASAMBLEA GENERAL

SE CONVOCO A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TAYAS HORIZONTALES S.A. A LA ASAMBLEA GENERAL, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. CONSTANCIA DE QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

3. INFORME DEL SR. PRESIDENTE

4. ENTREGA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016 POR PARTE DEL CONTADOR ANTERIOR

5. LECTURA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES Y APROBACIONES.

SE DA INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL SIENDO LAS 17:11 PM

1. CONSTANCIA DEL CUORUM, CON LA ASISTENCIA DE 20 SOCIOS, SE INICIA LA SESIÓN

2. SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, QUEDANDO APROBADO EL ACTA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL

3. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE Y GERENTE QUE EXISTEN DE CUALQUIER RECLAMO ECONÓMICO DE CARÁCTER LEGAL Y AGRU DELINIENTOS.

4. PROCEDE A REALIZAR EL INFORME EL SR. CONTADOR PAOLO MOLINA EL BALANCE DEL 2016 DIRIGIÉNDOSE A LA ASAMBLEA Y EXPONIENDO LOS GASTOS REALIZADOS POR LA CIA. DURANTE EL AÑO 2016, TAMBIÉN INDICA QUE NO HA NINGUN TIPO DE INCONVENIENTE CON LAS ENTIDADES DE CONTROL, PERO SI A FUTURO EXISTIERA SE RESPONSABILIZARA.

COMO SUGERENCIA INDICA QUE LA NUEVA CONTADORA DEBERÁ REALIZAR REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS, POR LO QUE LA ASAMBLEA PROCEDE A APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2016.

5. EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 NO SE ENCUENTRA NINGUNA ANOMALÍA YA QUE TODO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO

6. COMO RESOLUCIÓN LA ASAMBLEA RESUELVE QUE NO SE HAGA LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS, PERO SE REFUNDE EL RECLAMAMIENTO INTERNO DE LA CIA.

APROBACIONES:

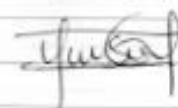
- QUEDA APROBADO QUE SE REALICE LA GESTIÓN PARA INCREMENTO DE LÍMITES PARA LA CIA. Y LOS GASTOS QUE INCURRAN DEBEN CANCELARLOS LOS ASPIRANTES.

- LA LIQUIDACIÓN DE LA SRA. OPERADORA REALIZADA POR PARTE DEL SR. GERENTE

- EL BALANCE DEL AÑO 2016 POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL



PRESIDENTE



GERENTE