ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA FUERZA DEL ORIENTE TRANSCAPEFUORSA S.A.

ACTA No. 1-2018

En la Ciudad de Nueva Loja, a las trece horas, del veinte de marzo del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañia TRANSCAPEFUORSA S.A., bajo la dirección de la Señora FIGUEROA HIDALGO KELLI CONCEPCION - Presidenta, y actuando como Secretario el señor LOAIZA MORENO WILMER LEONIDAS para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Autoridades.**

2.1. Informe de Gerencia.
2.2. Informe de Presidencia.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 13h00 se instala la sesión con la asistencia De sus 5 socios. La Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Dia. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, exponiendo que durante este periodo se ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada.

De esta forma se ha logrado dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe Correspondiente al año 2017. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Figueroa H. Kelli C., pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Sra. Figueroa H. Kelli C.
PRESIDENTA

Loaiza M. Wilmer L.
SECRETARIO Ad hoc