



TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVANCEMOS JUNTOS

Matriz: Ibarra, Huertos Familiares Av. 13 de Abril 21-103 y Latacunga / E-mail: transavanjunt.ec@gmail.com
Establecimiento: Guayaquil, Cdla. Adace calle 10 N° 202 entre A y B, Tras el Canal TC
Telf. Ibarra: 062 546 513 - 0981010964 Telf. Guayaquil: 045 043 806 / Ibarra - Ecuador
EMPRESAS PUERTA A PUERTA: GUAYAQUIL - QUITO - CAYAMA - OTAVALO - IBARRA - TULCAN

ACTA No 5

Siendo las 19h00 con 20 minutos se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas del día jueves 23 de abril del 2015, en la oficina ubicada en la Av. 13 de Abril 2103 y Latacunga, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la asamblea por parte del Sr. Fernando Pozo, Gerente.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe del Señor Comisario.
4. Lectura y aprobación del balance periodo 2014.
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la sesión.

Se pone a consideración el orden del día a los señores de la asamblea general, el mismo es aprobado a dar lectura al primer punto.

1. CONSTATAACION EL QUORUM E INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR FERNANDO POZO, GERENTE.

Se procede a constatar el Quórum al encontrarse presente siete accionistas el Sr. Fernando Pozo declara instalada la asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los señores accionistas.

2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE:

El señor gerente agradece por este periodo que a desempeñado como gerente a todos los accionistas. Posteriormente se da lectura del informe en cuanto a la revisión de balances correspondientes al periodo 2014, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos con cada uno de los descargos el día viernes 17 de Abril del presente año, conjuntamente con el señor comisario.

3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO:

El señor comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del balance, a procedido a realizar la revisión de las cuentas con cada uno de los respaldos, sin encontrar ningún inconveniente.

4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 2014:

El señor gerente agradece a la señora Ing. Noemí Herrería por la presencia, acto seguido se procede a dar lectura a los estados financieros.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVANCEMOS JUNTOS

Matriz: Ibarra, Huertos Familiares Av. 13 de Abril 21-100 y Latacunga / E-mail: transavanjun.ec@gmail.com
Establecimiento: Guayaquil, Cde. Adace caña 10 N° 202 entre A y B, Tras el Canal TC
Telf. Ibarra: 052 545 513 - 0981010664 Telf. Guayaquil: 045 043 808 / Ibarra - Ecuador
RECOMIENDAS FUERTE A PLENIA: ALBAYARDI - QUITI - CAYANBE - STAVALE - IBARRA - TULOAN

La Ing. Noemí Herrería procede a dar lectura de cada una de las cuentas de los estados financieros del periodo 2014 y manifiesta que cualquier pregunta e inquietud lo realicen para despejar las dudas encontradas existiendo un total de siete accionistas a favor se aprueba el balance correspondiente al periodo 2014.

5. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA:

Se toma un receso de 30 minutos para la aprobación del acta, siendo las 20h40 se reintegran y se procede a dar lectura al acta el cual se aprueba con todos los accionistas presentes, sin ninguna modificación. Para constancia firma al pie el Sr. Fernando Pozo en calidad de Gerente y el Sr. Luis Pasquel en calidad de comisario.

6. CLAUSURA DE LA SAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR FERNANDO POZO, GERENTE

Siendo las 21h45 el señor gerente declara clausurada la asamblea.

SR. FERNANDO POZO

GERENTE

SR. LUIS PASQUEL

COMISARIO