

ACTA N° 48
SESION ORDINARIA
CIA DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S. A.

En la ciudad de Catacocha con fecha viernes 22 de Marzo del 2019 siendo las 19h30. En las calles Naun Briones y Lauro Guerrero sede de la compañía se reúnen los socios de la CIA TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S. A., para tratar el siguiente orden del día:

El señor presidente declaró legalmente instalada la Junta Universal al encontrarse representada la mayoría de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la Compañía.

- 1. CONSTATAción DEL QUORUM.** - El señor Gerente y el Secretario de la compañía respectivamente quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo de Administración, siendo las 19h30 proceden a la constatación de 4 ausentes : Sr Mario Campoverde, Wilmer Flores, Joder Mallaguari y Jofre Saraguro y 2 socios con su respectivo comodín: Manuel Tandazo, Juan Saritama y 14 socios presentes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	N° DE CEDULA	FIRMA
1	AGILA MOCHA RICHARD FABRICIO	1104784358	✓
2	CAMPOVERDE CAMPOVERDE MARIO NICOLAS	1103282032	x
3	CORREA LALANGUI ALBARO ANIVAL	1103515928	✓
4	VARGAS HURTADO ESTALIN DAVID	1723240204	✓
5	JARAMILLO DIAZ JOSE BOLIVAR	1102723853	✓
6	MALLAGUARI YAGUANA YODER HOMERO	1103824841	x
7	POGO SARITAMA RICHARD GUSTAVO	1104582943	✓
8	TORRES BERMEO LUIS GONZALO	1103325559	✓

9	CAMPOVERDE FLORES WILLAM	1105750119	✓
10	RODRIGUEZ SARAGURO YOFRE ROGER	1103593552	x
11	RIVILLA NOLE ABERTANO	1704861820	✓
12	TINOCO CASTILLO EDUARDO RENE	1103408694	✓
13	CELI SALAZAR BYRON GUSTAVO	1103812101	✓
14	MONTALVAN ROSA	1103090336	✓
15	JUMBO QUEZADA CARLOS GREGORIO	1105081937	✓
16	PAMBI DIEGO	1102431051	✓
17	SARITAMA JUAN EDUARDO	1103824858	☐
18	TANDAZO MERIZALDE HERNAN MANUEL	0704557776	☐
19	FLORES RIOS WILMER ANIVAL	1103903751	x
20	PALADINES BERMEO PATRICIO FERNANDO	1102981915	✓

2. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE:

En la Ciudad de Catacocha a las 19h30 se da inicio a la SESION ORDINARIA en la sede de la COMPAÑÍA 3 DE DICIEMBRE. El señor Gerente da la bienvenida a los socios presentes a la presente sesión ordinaria ya que se está aprobando el informe económico del 2018 a cargo del Ing Carlos Quichimbo contador de nuestra compañía alguna inquietud o sugerencia pone a consideración de la asamblea

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:

Se procede a dar lectura del acta anterior a todos los presentes, seguidamente aprobada por la asamblea.

4. INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018

Se dirige a los socios presentes con un saludo, para luego proceder a dar lectura del informe económico de la compañía del año 2018, esto se lo viene realizando cada año ya que esto se debe aprobar mediante asamblea plazo máximo para presentar el informe hasta el 30 de abril del 2019 hacia la Super Intendencia de Compañías, se presentará un mes antes, ya que nos hemos caracterizado por estar al día con la documentación para no incurrir con multas hacia nuestra compañía, luego se procede a dar lectura de forma detallada el informe económico en la presente asamblea si algún socio necesita información se le hará llegar la información correspondiente.

Por resolución unánime con fecha viernes 22 de marzo de 2019 con 14 socios presentes se aprueba el informe económico del año 2018 de nuestra compañía

5. ASUNTOS VARIOS

El señor Gerente les recuerda a todos los socios que adeudan sobre las mensualidades la multa es de 20 dólares que se estará cobrando. Por unanimidad de todos los socios a partir del 31 de marzo se estará cobrando la multa de 10 dólares por no cancelar a tiempo, de acuerdo todos los socios.

La asamblea propone tramitar una línea telefónica en la parada, para la próxima sesión se estará informando sobre el avance de los trámites.

A su vez queda constancia de todos los socios por resolución lo siguiente. Respetar el orden de los vehículos para ubicarse en la parada, el primero de la fila contestará el teléfono para realizar el servicio quedando de acuerdo todos los socios.

6. CLAUSURA

ACTA N° 45

Siendo las 21:30 pm del día viernes 22 de marzo del 2019 habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión.



CARLOS JUMBO
C.I. 1105081937
GERENTE



ALVARO CORREA
C.I. 1103515928
SECRETARIO.

N°	APPELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	N° DE CÉSTULA	FIRMA
1	...	1102754002	✓
2	...	1103283002	✓
3	...	1103515928	✓
4	...	1103283002	✓
5	...	1102754002	✓
6	...	1103283002	✓
7	...	1103283002	✓
8	...	1103283002	✓