



ACTA N° 003

En la ciudad de Tulcán a los 19 días del mes de marzo del año 2015, en las instalaciones de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA VM&M S.A. Se convoca a la junta general ordinaria de accionistas, siendo las 05:30 PM el señor presidente instala la reunión, pide a la Sra. secretaria se de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la reunión
- 2.- Informe de la Comisión fiscalizadora
- 3.- Informe del señor Gerente y lectura de Balances 2014
- 4.- Clausura

El señor Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, el cual se aprueba y se procede a dar lectura.

PRIMER PUNTO- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA REUNION

Se procede a dar lectura al Quórum estando presente la mayor parte de accionistas.

SEGUNDO PUNTO DE LA COMISION FISCALIZADORA

El señor comisario saluda a todos los presentes en la reunión.

Con respecto a toda la documentación revisada no hemos encontrado novedades ni inconvenientes en este semestre.

Solicita que se agilite los trámites para realizar la apertura de cuenta debido a que el Ing. Geovanny Martínez aun asume los gastos de la empresa.

La junta decide aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCER PUNTO- INFORME DEL SEÑOR GERENTE Y LECTURA DE BALANCES 2014

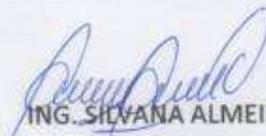
Informo que aún no se ha podido obtener la documentación correspondiente para abrir la cuenta en una entidad bancaria, por lo cual la empresa no puede realizar ningún movimiento bancario y se declara en cero. Deja en constancia que quien está solventando los gastos de empresa es el comisario Ing. Geovanny Martínez.

Por tal motivo la señora contadora da Lectura y presentación de Balances del periodo septiembre a diciembre del año 2014, dando a conocer que por no haber movimientos declara en cero.

La junta aprueba la lectura de los balances del año 2014

CUARTO PUNTO- CLAUSURA

Sin tener más puntos que tratar y agotado el orden del día el señor presidente procede a la clausura siendo las 07:11 PM.


ING. SILVANA ALMEIDA
SECRETARIA

