

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSVERDILLO CIA.LTDA.

En el sector de Carmen de Sinicay, parroquia Sinincay, cantón Cuenca; en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por el diario la Tarde, nos reunimos en Junta General de Socios, hoy martes uno de Marzo del año 2016 a partir de las 15h00; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de los señores:
CARCHIPULLA ZUMBA KLEVER ORLANDO, VASQUEZ LOZANO MARCELO IVAN, PEÑA RIVERA GEOVANNY MARTIN, VILLA SIGUA DIEGO ADRIAN, JARA MENDEZ IVAN PEONIDAZ y VALLADADRES VALLADARES VÍCTOR MANUEL, esto la totalidad de los socios, existiendo por lo tanto el quórum de ley.

2.- El presidente toma la palabra y agradece la presencia de los socios, invita a que participen dentro de la sesión, y de esta manera da por instalada la sesión.

3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2015, el señor Gerente presenta su Informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2015, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor JARA MENDEZ IVAN PEONIDAZ mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo las 16h00, el señor presidente da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 16h15, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los socios que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía presente.

Se concluye la sesión siendo las 17h10.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la que reposa en libro de actas a mi cargo.

Atentamente.


MARCELO VASQUEZ LOZANO
GERENTE GENERAL