COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.
Resolución Nº 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Via a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es
Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE 14 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Santo Domingo, a 14 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 18h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, los accionistas.

El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

3.- INFORME DE LA SRA. GERENTE

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO

5.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL 2016

7.- LECTURA DEL ACTA APROBACIO Y CLAUSURA

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide a la secretaria que se proceda a tratar el orden del Día

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

CHAVEZ REINA JAIME ALFONSO , representando, CINCO (5) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.
Resolución Nº 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Via a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es
Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

CHAVEZ VASQUEZ ANGEL BOANERGES , representando, CUARENTA Y CUATRO (44) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

CHAVEZ VASQUEZ MARIA MAGDALENA , representando, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES (673) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GONZAGA CUEVA MANUEL, representando, UNA (1) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
JAYA JOSE RAFAEL , representando, CUARENTA Y CUATRO (44) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MORALES ACURIO ANGEL HERNAN , representando, DOS (2) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES, representando, TREINTA Y CUATRO (34) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY , representando, CUARENTA Y CINCO (45) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO , representando, CUARENTA Y TRES (45) ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

ZAMBRANO LOOR VICTOR MANUEL representando, UNA () ACCIONES de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

Preside la Junta el Presidente de la compañía. Señor MORALES ACURIO ANGEL HERNAN y actúa como secretaria AD SRA. LILIANA CHAVEZ

El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de presidencia.

3.- INFORME DE LA SRA. GERENTE

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de Gerencia.

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario.

5.-ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar LOS BALANCES

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL 2016

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar LOS PRESUPUESTOS 2016

7.- LECTURA DEL ACTA APROBACION Y CLAUSURA

Estando presente el 77% del capital social, los socios deciden por unanimidad aprobar el acta.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.
Resolución Nº 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Via a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es
Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 40 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

ACCIONISTA		FIRMA
CHAVEZ REYNA JAIME	SOCIO	
CHAVEZ VASQUEZ ANGEL	COMISARIO	
CHAVEZ VASQUEZ MARIA	GERENTE	
GONZABA CUEVA MANUEL	SOCIO	
MORALES ACURIO ANGEL	PRESIDENTE	
MORALES ACURIO WASHINGTON	SOCIO	
MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY	SOCIO	
JAYA JOSE RAFAEL	SOCIO	
VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	SOCIO	
ZAMBRANO LOOR VICTOR MANUEL	SOCIO	