ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES TRIZEUSA S.A. MARZO 20 DEL 2015

ACTA No 0001

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas a las nueve horas del 20 de marzo del dos mil quince, luego de transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria como determina el Art. 15 del estatuto vigente, se instala con los accionistas presentes la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRIZEUSA S.A., bajo la dirección de la Ing. Carmen Rodríguez Yuqui Presidenta, actuando como secretaria la señora María Azucena Rodríguez Yuqui, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2.- INFORME DE GERENCIA
3.- INFORME DE PRESIDENCIA
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

1.- Constatación del quórum.- Siendo las nueve horas, se instala la sesión con la asistencia de tres accionistas, estando presentes en la sala los tres accionistas convocados, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente da a conocer que con fecha quince de julio del dos mil catorce se ha inscrito en el Registro Mercantil a la compañía y que desde el 17 de julio que fue elegido como gerente de la compañía ha venido realizando los trámites necesarios para la obtención de los permisos de operación, los mismo que están por ser aprobados e indica que toda vez que sean autorizados entraran en operación; Además indica que como es necesario contar por lo menos con un unidad de transporte de carga pesada ya está en trámite la adquisición de un vehículo, el cual permitirá que la empresa quede autorizada y pueda dar el servicio esperado.

Concluido el informe la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea, la cual conoce y aprueba el informe de gerencia.

Informe de Presidencia.- La señora Presidenta indica que es muy cierto los inconvenientes que se han presentado y está muy de acuerdo con las aseveraciones del señor Gerente; sin embargo espera que estos ya se superen, más aún cuando como accionista ella ha hecho un esfuerzo económico para la obtención de la unidad de transporte con la que contará Trizeusa

El señor Gerente da lectura al estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del 2014, así como del estado de resultados, e indica que ambos informes demuestran que no ha existido movimiento, razón por la cual se presentan con los valores de apertura inicial, no haciendo más comentarios al respecto.

La señora Presidenta pone en conocimiento de la Asamblea los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad y que son parte integral de acta

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las diez y treinta minutos se levanta la sesión

Certifican la presente acta

Ing. Carmen Amelia Rodríguez
Presidenta

Sra. María Azucena Rodríguez
Secretaria