

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES TRIZEUSA S.A.
JUNIO 03 DEL 2016**

ACTA No. 002

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas a las diez horas del 03 de junio del dos mil dieciséis, 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRIZEUSA S.A., bajo la dirección de la Ing. Carmen Amelia Rodríguez Yuqui, Presidenta, actuando como secretaria la señora María Azucena Rodríguez Yuqui, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- 5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

1.- Constatación del Quórum.- Siendo las once 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 el 12 de enero del 2015 con Resolución No. 001-CPO-08-2015-ANT-E, la Agencia Nacional de Regulación y Control del transporte Terrestre Transito y seguridad Vial, Resuelve Conceder el permiso de Operación a la compañía de Transporte TRIZEUSA S.A., y al vehículo debidamente calificado Socio 1 de Carmen Amelia Rodríguez Yuqui, Tráiler con placa EAA1373 marca Kenworth, No. motor 35324059, año de fábrica 2015
Cabe indicar que a partir del mes de 19 de junio del 2015 la empresa TRIZEUSA comienza a tener ingresos.

Concluido el informe el 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 está muy de acuerdo con las aseveraciones del señor Gerente e insiste en que se debe conseguir clientes.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Informe de la situación financiera de la empresa TRIZEUSA S .A. al 31 de diciembre del año 2015, a partir de este año la empresa comenzó a tener movimientos en su actividad económica, las ventas generadas por prestación de servicio de transporte alcanzaron ingresos de \$ 40,610.00 y gastos ocasionados por la actividad de la empresa de \$ 40,974.08 valores que fueron superiores a los ingresos, por lo que se generó una pérdida en el ejercicio económico de este año de \$ 364.08, valor que fue cubierto con parte del capital aportado por los socios.

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

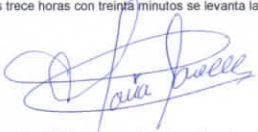
Sin tener más asuntos que tratar y siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta



Ing. Carmen Amelia Rodríguez Yuqui

PRESIDENTE



Ing. Maria Azucena Rodríguez Yuqui

SECRETARIA