



RESOLUCIÓN N° 23-02-019-2014-AMT
MDC. N° 190016430001
REGISTRO: 06-09-2014

COMPANIA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AERROTURISYAN S.A.

Tantrazi - Zamora Chunchipe - Ecuador

**SECCION ORDINARIA
CONVOCATORIA**

Se convoca a una sesión de carácter Ordinario a realizarse el día veinte y tres de Abril de 2015 en la sede de la empresa, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión a cargo del Presidente de la Compañía.
3. Informe y Aprobación de Presidencia, Gerencia y Comisario periodo 2014.
4. Lectura y Aprobación del Balance general de 2014.
5. Lectura y Aprobación del presupuesto anual para el ejercicio 2015.
6. Clausura.

DESARROLLO:

Se procede a constatar el Quórum y con la Asistencia de los siguientes Sres. Sr. Nixon Guaya, Sr. Luis González, Sr. Gonzalo Medina, Sra. Marie Medina, Sr. Victor Paqui, Sr. Hugo Salinas, Sra. Patricia Vardesoto y al Sr. Luis Chapa, se procede a continuar la sesión.

2. Apertura de la sesión a cargo del Presidente de la Compañía.

El Lic. Rogelio Medina hace llegar un cordial saludo a los presentes, a la vez indica la importancia de la sesión y da la bienvenida a la sesión.

3. Informe y Aprobación de Presidencia, Gerencia y Comisario periodo 2014.

El Sr. Presidente Lic. Rogelio Medina da lectura de sus actividades del periodo 2014, la cual la asamblea procede a aprobar sin ninguna observación.

El Sr. Gerente Christian Japón, hace conocer de las actividades ejecutadas desde el 18 de agosto del 2014, hasta el 31 de diciembre del 2014 y hace hincapié de algunas actividades económicas, que realizó a beneficio de la Compañía y la asamblea luego de un análisis procede a aprobar el informe de gerencia.

El Sr. Comisario da lectura de su informe y la asamblea analiza de las cuentas por cobrar las cuales resuelven.

"Pagar en su totalidad hasta el 30 de Abril de 2015, sin excepción de ningún socio."

Procede la Asamblea aprobar el Informe del Comisario.

DIRECCION, Yumbura - Zamora Chunchipe - Ecuador
000000141/001/2014-AMT
06-09-2014



RESOLUCIÓN N° 23-02-019-2014-AMT
MDC. N° 190016430001
REGISTRO: 06-09-2014

COMPANIA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AERROTURISYAN S.A.

Tantrazi - Zamora Chunchipe - Ecuador

4. Lectura y Aprobación del Balance general de 2014.

A través de Secretaría se dio el Informe del Balance General y el Estado de Resultados, suscritos para la Lic. Meroy Pauca Contadora de la Compañía.

5. Lectura y Aprobación del presupuesto anual para el ejercicio 2015.

Mediante secretaria se dio lectura del Plan Operativo Anual (POA) económico, luego de su análisis se resuelve aprobarlo.

6. Clausura.

El Sr. Presidente el Lic. Rogelio Medina procede a clausurar la sesión siendo las 20h30 minutos.

Lic. Rogelio Medina

PRESIDENTE

Sra. Lady Alba

Lic. Riebez Cepa

Sr. Luis Chapa.

Sr. Luis González.

Sr. Nelson Guaman.

Sr. Rosendo Cueva.

Sr. Gonzalo Medina.

Christian Japón

GERENTE

Sr. Franklin Chiquiguanca

Sr. Carlos Cueva.

Sr. Lorenzo Cueva.

Sr. Danny González.

Sr. Nixon Guaya.

Sr. Johnny Cueva.

Sr. Henry Medina.

DIRECCION, Yumbura - Zamora Chunchipe - Ecuador
000000141/001/2014-AMT
06-09-2014