



## ACTA N.- 16

En la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día domingo 29 de enero del 2017, a las 10H45, se reúnen en la casa del Sr. Mario Guartatanga, los accionistas de la compañía Tundaymetals, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día
  - 2.- Constatación del Quórum.
  - 3.- Apertura de la sesión por parte de la presidenta de la Compañía.
  - 4.- Lectura y aprobación del acta anterior
- INFORMES:**
- a) **Presidente.**
  - b) **Gerente.**
  - c) **Comisario.**
- 5.- Lectura de comunicaciones análisis y resoluciones.
  - 6.- Elecciones de la nueva Directiva: se eligiera las siguientes dignidades:
    - a) **Presidente.**
    - b) **Gerente.**
    - c) **Comisario principal y suplente.**
    - d) **Dos vocales principales y dos suplentes.**
    - e) **Secretario.**
  - 7.- Posesión de la nueva Directiva.
  - 8.- Lectura y aprobación de la presente acta.
  - 9.- Clausura.

### DESARROLLO

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.  
Se da lectura al orden del día por parte de la secretaria Noraima Narváez y estando de acuerdo se da inicio a la sesión.
  - 2.- **Constatación del Quórum.**  
Por parte de secretaria se procede a tomar la asistencia a los socios de la Compañía Tundaymetals. S.A. constatando la presencia de 12 (doce) accionistas.
  - 3.- **Apertura de la sesión** por parte de la presidenta de la Compañía  
La señora Presidenta Noraima Narváez, saluda y agradece por la presencia a los asistentes y deja instalada la sesión.
  - 4.- **Lectura y aprobación del acta anterior.**  
Se da lectura al acta con fecha 04 de septiembre del 2016 y estando los socios de acuerdo con lo transcrito queda aprobada el acta con las firmas del Gerente y Secretario.
- INFORMES:**
- a) **Presidente.**
  - b) **Gerente.**
  - c) **Comisario.**
- Presentado por el Gerente el Sr Darwin Liturna se da lectura al informe económico y de trabajo realizado por el año 2016.  
Así mismo el informe realizado por el señor Comisario el Sr. Esteban Sánchez y la Sra. Presidenta Noraima Narváez y la gestión que se ha venido haciendo por el adelanto de vuestra compañía.
- 5.- **Lectura de comunicaciones análisis y resoluciones.**  
Se da lectura al oficio presentado por la Contadora la Ing. Narcisca Cuenca en el mismo que se adjunta.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TUNDAYMETALS. S.A."**



- ✓ Balance de comprobación del año 2016.
- ✓ Estado de pérdidas y ganancias del año 2016.
- ✓ Y notas aclaratorias los mismos que fueron aprobados por el Gerente y Presidente, sin ninguna observación

**6.- Elecciones de la nueva Directiva: se eligiera las siguientes dignidades:**

- a) **Presidente.**
- b) **Gerente.**
- c) **Comisario principal y suplente.**
- d) **Dos vocales principales y dos suplentes.**
- e) **Secretario.**

Mediante convocatoria publicada en el diario la Hora con factura N° 002-002-1669, con fecha 24 de enero 2017 se aprueba por unanimidad que la directiva actual continúe ejerciendo la administración, siendo la misma directiva para el 2017.

**7.- Posesión de la nueva Directiva.**

El señor Estevan Sánchez toma la palabra y procede a posesionar a la Directiva con el compromiso de seguir colaborando y conforme al reglamento, la nueva Directiva queda posesionada.

**8.- Lectura y aprobación de la presente acta.**

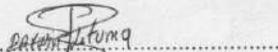
Se da lectura al acta número 16, la misma que es aprobada por la asamblea.

**9.- Clausura.**

Siendo las 12:30 queda Clausurada la sesión por parte del Presidente pidiendo a los socios estar pendientes para las próximas reuniones.

Atentamente:

  
.....  
Sra. Norani Marcela Narváez Marín  
C.I. 1900761006  
PRESIDENTA

  
.....  
Sr. Darwin Pómpito Tituma Quilambaqui  
C.I. 1900253905  
GERENTE