

DE LA COMPAÑÍA DETRANSPORTE SUPERMICK S. A.

En San Luis de Pambil, a los diecisiete días del mes de Febrero del año 2016, siendo las 17:00H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Compañía, previa convocatoria del Señor. Presidente y los socios de la compañía, personas cuyos nombres y firmas figuran al pie de la presente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente de la Compañía.
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Aprobación de Balance General del año 2014.
5. Clausura de la sesión.

**PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**

La compañera Rosario Peña, Tesorera de la compañía, agradece por la asistencia y realiza la constatación del quorum, estando presentes cuarenta socios.

**SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Presidente realiza la apertura de la sesión y agradece la asistencia a todos los compañeros, agradeciendo por la presencia dejando instalada la sesión.

**TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Por medio de Secretaría se da lectura del acta anterior, quedando aprobada sin ninguna observación, procediendo a la firma el Señor Presidente y Secretario que certifica.

**CUARTO PUNTO: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.**

El Señor Presidente indica que debemos de aprobar el Balance General del año 2014 para enviar el informe a la Súper Intendencia de Compañías, seguidamente pide el Señor. Sergio Poveda Gerente General de la Compañía exponga dicho informe a la sala, explicando detalladamente el señor Gerente sobre el informe ya que tenemos solamente el Capital Suscrito de **1075.00** dólares americanos, que consta en la cuenta de integración aperturada en el Banco del Pichincha, y Aportaciones de socios Accionistas para futura Capitalización de **1240.00** dólares americanos.

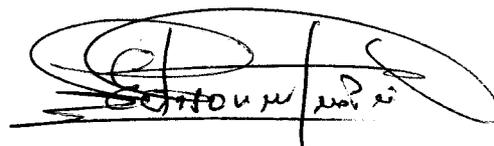
Seguidamente el Señor presidente pregunta a los Socios si están de acuerdo con lo dicho en esta sala, los mismos que alzando la mano aprueban el Balance General 2014, de la Compañía SUPERMICK S.A.

Se termina la reunión siendo las 19:H00.



Sr. Luis Mazón

PRESIDENTE SUPERMICK S.A.



Lcdo. Edison Peña

SECRETARIO GENERAL SUPERMICK S.A.