



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

ACTA N°. 8 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SURAMERICA SURANDES COMPAÑÍA LTDA.

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, a los 11 días del mes de marzo del 2016 a las 10:00 a.m. en las calles Sucre 52-072 entre Ayacucho y Junín Oficina principal de la Empresa de Transporte Suramerica Surandes Compañía Ltda. Se reúnen en Junta General los accionistas de la Institucion para tratar el siguientes orden del dia:

1. Constatacion del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario
6. Analisis y aprobación del balance del 2015.
7. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2016.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

1. Constatacion de l Quorum e instalacion de la Asamblea.

Previa la confirmación de la asistencia de los accionistas, en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las diez y quince horas de la mañana se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Carlos Morillo en calidad de Presidente y solicita al Sr. Juan Carlos Ordoñez que de paso al siguiente punto.

2. Lectura y aprobacion del Acta anterior.

El señor presidente solicita al señor Juan Carlos Ordoñez en calidad de secretario de la compañía proceder a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura el cual es aprobado por unanimidad.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

3. INFORME DE PRESIDENCIA:

Toma la palabra el Sr. Carlos Morillo, en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente: se ha realizado la renovación de los Permisos nacionales e internacionales de la compañía, que nos permita continuar con el normal funcionamiento en el margen de la ley con una vigencia hasta el año 2023.

4. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Sr. Alexander Herrera, Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas su informe, donde indica que se han gestionado la Ficha Ambiental y Plan de manejo mediante cursos y talleres emitidos por el Ministerio del Ambiente, así obteniendo la Licencia categoría 2. Informe, que lo pone a consideración, toma la palabra el Sr. Carlos Fuertes y felicita al señor gerente por su entrega y gestiones realizadas para el adelanto de nuestra empresa. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

5. INFORME DE COMISARIO:

El señor presidente pide al Juan Carlos Ordoñez en calidad de Comisario, proceda a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015, el cual procede a indicar lo siguiente: En cuanto a lo económico, se puede evidencia que no hay movimiento económico de ingresos, se procedido a revisar los respectivos comprobantes de gastos los mismos que se encuentran con sus respectivas facturas de sustento, como gasto de papelería, suministros de oficina etc., documentación que reposa en las oficinas de la compañía, solicito señores accionistas ponernos al día con las aportaciones mensuales que ayudaran a cubrir los gastos incurridos, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe del comisario por lo que es aprobándolo de forma unánime.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2015.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Ing. Giovanna Arellano, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra sin actividad económica por cuanto sugiere a los señores accionistas se canalice un proyecto económico en la cual se vea reflejada los ingresos y gastos, se tiene un capital suscrito y pagado por 500, 00 y los gastos por un monto de 448,93, por las gestiones realizadas.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

8. ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente de asamblea solicita a los señores accionistas que den alternativas, para sacar adelante la compañía, en vista de que no se están realizando operaciones, toma la palabra el señor Alexander Herrera y propone que se realicen reuniones de trabajo y buscar clientes, que puedan generar trabajo a unidades vehiculares, se une a la moción el señor Humberto Morillo, y propone que unan fuerzas para sacar adelante la compañía.

9. CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar el señor Carlos Humberto Morillo en calidad de Presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 12h15 de la mañana.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámites pido quede ejecutoriada por lo que la asamblea acepta por unanimidad, firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Carlos Humberto Morillo

PRESIDENTE

Sr. Alexander E. Herrera

GERENTE

Sr. Juan C. Ordoñez A.