

**ACTA N° 35 DE LA SESION ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "BELGICA GERMANIA RAMÍREZ", LLEVADA A EFECTO EL DÍA SÁBADO 29 DE JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Palanda, cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, a los veintinueve días del mes de Junio del 2013, siendo las 20H10 previa convocatoria se reúnen en las oficinas de La compañía y una vez constatado el quórum reglamentario por parte del secretario de la compañía; el señor Olger Augusto Díaz Zumba, en calidad de Presidente de **La Compañía de Transportes Mixto en Camionetas Doble Cabina "BELGICA GERMANIA RAMÍREZ"**; declara instalada la presente sesión ordinaria de socios, con la presencia de los señores: Rosa Olinda Abad Gaona, Bolívar Armijos Cabrera, Miriam Ordoñez Benítez William Díaz Jiménez, Marcelo Díaz Medina, y con la actuación Ángel Aníbal Abrigo Gualán, en calidad de secretario de la Compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la sesión por parte del presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Aprobación de los estados financieros.
- 5.- Elección y designación del Comisario de la Compañía "Bélgica Germania Ramírez".
- 6.- Clausura de la sesión.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**

En este punto del orden del día, el señor Presidente Holger Augusto Díaz Zumba, dispone al secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario, a lo cual el secretario informa al Presidente: que de ocho socios se encuentran presentes las siguientes: Olger Díaz Zumba, Marcelo Díaz Medina, Rosa Olinda Abad, William Díaz Jiménez, Miriam Ordóñez Benítez, Bolívar Armijos y Sr. Ángel Abrigo por lo tanto existe el quórum reglamentario para proceder con la sesión señalada para éste día y hora.

**2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "BELGICA GERMANIA RAMÍREZ"**

El señor Holger Augusto Díaz Zumba, en calidad de Presidente de La Compañía De Transportes Mixto En Camionetas Doble Cabina "BELGICA GERMANIA RAMÍREZ", expresa un afectuoso saludo y agradecimiento por la presencia; y, da por instalada la presente sesión ordinaria convocada para éste día.

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

En este punto del orden del día el señor presidente de la compañía Holger Augusto Díaz Zumba, dispone al señor secretario, que de lectura al acta de sesión anterior. A la cual el secretario procede a dar lectura al contenido del acta de sesión ordinaria de fecha 21 de junio del 2013; Una vez leída textualmente la misma; el señor Marcelo Díaz Medina, solicita la palabra y mociona que se apruebe el acta de sesión anterior: Moción que tiene el apoyo del señor Bolívar Armijos Cabrera y es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea. En consecuencia la Asamblea general de socios procede a aprobar el acta de Sesión Ordinaria de socios de fecha 21 de junio del 2013.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA: "BELGICA GERMANIA RAMIREZ".**

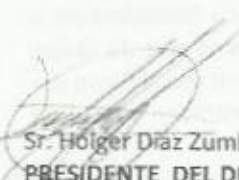
En este punto del orden del día el señor presidente de la compañía; toma la palabra y manifiesta lo siguiente: "Que el estado financiero de la compañía depende muchísimo del desenvolvimiento de la misma, así como también de los aportes de nosotros como socios, por lo tanto es nuestra obligación como tales estar al día con nuestras obligaciones económicas; para la buena marcha de la misma: así mismo procedo a informar a la asamblea, que los informes de los balances económicos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 se encuentran al día conforme a la ley. Acotando demás que he contratado los servicios profesionales de la Licenciada Lady Quevedo quien se encargará de llevar todos los estados financieros de la compañía, por lo que pongo a consideración de los presentes para su conocimiento. Seguidamente el señor Bolívar Armijos Cabrera solicita la palabra y mociona que se apruebe los balances económicos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. Moción que tiene el apoyo del señor William Díaz Jiménez y es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea de socios. En consecuencia la asamblea general de socios de la Compañía de Transportes mixto en Camionetas Doble Cabina "Bélgica Germania Ramírez": resuelve aprobar los balances económicos correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

#### 5.- ELECCION Y DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "BELGICA GERMANIA RAMIREZ"

En este punto del Orden del Día, el señor presidente de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Bélgica Germania Ramírez" señor Holger Díaz Zumba, toma la palabra y manifiesta lo siguiente: "que debemos nombrar al Comisario de la Compañía, ya que no existe este funcionario y es un requisito que nos piden los organismos de control, como es la Intendencia de Compañías de Loja"; por lo que se ha convocado a esta sesión con ese propósito, y estos representantes deben salir de los mismos socios, ya que tenemos personas con capacidad y voluntad de trabajar en beneficio de nuestra compañía, por lo que dejo a consideración de la asamblea para que nomine y/o designe a este funcionario que va a cumplir las funciones Gerente y Comisario de la Compañía. En este sentido el señor Marcelo Díaz Medina, solicita la palabra y mociona al señor William Díaz Jiménez, para que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Bélgica Germania Ramírez". Moción que tiene el apoyo del señor Bolívar Armijos Cabrera; y es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea general de socios. En consecuencia la Asamblea General de Socios de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Bélgica Germania Ramírez" resuelve: designar al señor William Díaz Jiménez como Comisario de la Compañía de de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Bélgica Germania Ramírez".

#### 6.- CLAUSURA

En este punto del orden del día, el señor Presidente de la Compañía señor Holger Díaz Zumba, agradece la presencia e invita a los socios a seguir con entusiasmo en las gestiones de la compañía y finalmente da por clausurada la presente sesión, siendo las 21H15.

  
Sr. Holger Díaz Zumba.  
PRESIDENTE DEL DE LA COMPAÑIA

  
Sr. Ángel Abrigo Gualán.  
SECRETARIO

