



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SUPER PESADA
"CIUDAD DE ZAMORA" S. A.**

Constituida mediante resolución N° 08.L.ICLZCH. 056, el 13 de Febrero de 2008, por la Superintendencia de Compañías en Loja. Permiso de Operación No. 002-CP0-019- 2010-CNTTTSV
Dirección: Fernando de Benavente, frente a La Casa de La Cultura Teléfono – 072608840 – 0982637889

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 53

En la ciudad de Zamora el día SABADO 28 ENERO del año 2017., en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada, se reúnen los socios y miembros de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.-Apertura de la Sesión a cargo del Sr Presidente.
- 3.-Lectura del Acta anterior.
- 4.-Informe y aprobación de los Estados Financieros Periodo Enero a Diciembre 2016
- 5.-Estrategias de trabajo.
- 6.-Clausura

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Por parte de Secretará se procede a la constatación del quórum, contando con 11 socios presentes 5 ausentes y 4 con permiso, y un oficio presentado por el Sr Cumbicus para poder enviar reemplazo se pone en consideración la presencia de los socios preguntando al Sr presente si se procede o no con la reunión dando paso a la Sesión.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El Sr. Presidente, Kiever Soto, saluda a todos los presentes agradeciendo por la presencia se da inicio a la respectiva sesión.

3.-Lectura del Acta anterior

La Secretaria de lectura al acta anterior N 52 la misma que fue aprobada por todos los asistentes.

4.-Informe de los Estados Financieros Periodo Enero a Diciembre 2016

El informe económico fue presentado en forma física y dado a conocer por la Srta. Gerente Rosa Ruilova Aguirre, especificando cada uno de los rubros, dando a conocer que la Srta. Gerente está haciendo las veces de Contadora, con lo cual se

ha logrado un ahorro de más de 500.00 para la compañía, el Sr Presidente agradece a Rosita por hacerse a cargo de la contabilidad, así mismo se pone a consideración que cualquier socio puede acercarse a pedir aclaraciones del informe económico, ya que se cuenta con todo el respaldo para cualquier aclaración.

El sr Carlos Chalco hace referencia a la cantidad considerable que se le adeuda a la Sra. Gerente y dice que por que no se le ha cancelado, que si hay dinero en la cuentas que hagan uso de ese dinero, lo que don Klever procede aclarar principalmente que el dinero existente en las cuentas bancarias son de carácter intocable.

Pide don Carlos que se haga algo con las personas que no quieren cancelar las mensualidades, en lo que interviene el Sr Presidente para dar a conocer que; el tramite está en manos del abogado Walter Ortiz el mismo que está siguiendo el proceso para los socios que no quieren pagar, ya que se les ha estado notificando varias veces, da a conocer el caso del Sr Daniel Vásquez que a sabiendas de este proceso, voluntariamente cedió el paquete accionario a la Compañía.

Y pone a consideración que cualquier socio que no quiera pagar o que sienta que no tiene beneficio alguno de la Compañía haga lo mismo que el sr Vásquez.

Una vez analizada queda aprobada por todos los socios presentes

5.-Estrategias de trabajo.

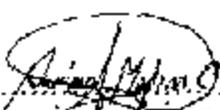
Se procede a entregar una carpeta con las cláusulas específicas para las ayudas económicas para que cada uno de los socio revisen y den a conocer si algún cambio se hace y que pueden manifestarlo cualquier día acercándose a la oficina o en la próxima sesión.

Se procede a informar que se tiene que dar una reunión de carácter obligatorio para proceder a la ELECCION Y POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO, se dio a conocer que se presentara las carpetas de todos los socios a la fruta del Norte Lundng Gold para que sean tomados en cuenta para posibles trabajos, y que el día Lunes se trasladaran a dejar la carpeta. Con respecto al trabajo en e Sindicato de choferes que se les estará dando a conocer con tiempo la nómina de las personas que tienen que presentarse con su respectivo camión para empezar a trabajar y que eso ya estará dando a conocer el nuevo directorio y recalca que el valor a ganar es considerable.

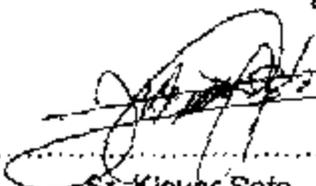
Se agradece a cada uno de los socios que de una u otra forma prestaron ayuda en el desastre en Manabí. DIOS LES PAGUE.

6.-Clausura

Sin más por decir Por parte del Sr Presidente se procede a dar por terminada la reunión siendo las 20h11 minutos.


.....
Sra. Andrea Medina C.
SECRETARIA


.....
Licda. Rosa Rulova A.
GERENTE


.....
Sr. Kiever Soto
PRESIDENTE