



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

Constituida mediante resolución N°.- 08.L.ICLZCH. Z056, por la Superintendencia de Compañías - Loja.
Permiso de Operación No. 002-CP0-019-2010-CNTTTSV
Dirección: Av. Héroes de Paquisha y Juan de Salinas – Teléfono – 072608040 – 098182582

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 63

Siendo el día martes 9 de enero de 2018 a las 17h00, en la oficina de transportes Ciudad de Zamora, se reúnen los socios y miembros de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Análisis y aprobación de los estados financieros
5. Informe de Gerencia y comisario
6. Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO: CONSTACION DEL QUORUM.- por parte de la secretaria se procede a la constatación del quorum, contando la presencia de los 21 socios estando ausentes 1, por estar la mayoría de los socios presentes se instala la sesión.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Presidente Klever Soto da la bienvenida a todos los presentes y agradece por la presencia de todos indicando que la presente reunión tenga el éxito deseado

TERCERO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- La Sra. Andrea Medina Secretaria procede a dar lectura del acta anterior, sin existir observaciones, queda aprobada el acta.

CUARTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- concede la palabra a la Srta. Gerente, para que proceda a dar lectura de los financieros donde consta los Balances Generales y estados de pérdidas y ganancias detallando cada una de las cuentas y explicando cómo se realizaron los movimientos, manifestando que para la SUPERCAS hay que cargar otros estados como son los de Estado de Flujo de Efectivo y cambios en el patrimonio y los anexos, poniéndose en consideración el Informe quedando aprobado por una unanimidad.

QUINTO: INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- se procede La Srta. Gerente a dar el informe de sus actividades realizadas en el periodo 2017 igualmente el señor comisario indica sus actividades que las ha realizado en coordinación con los directivos

SEXTO: CLAUSURA.- No habiendo nada más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión, siendo las 18h00, del día martes 09 de enero de 2018

Sr. Klever Soto
PRESIDENTE

Srta. Rosa Ruilova
GERENTE