



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

Constituida mediante resolución N.: 08.L.1CLZCH. Z056, por la Superintendencia de Compañías - Loja.

Permiso de Operación No. 002-CP0-019-2010-CNTTSV

Dirección: Av. Héroes de Paquisha y Juan de Salinas - Teléfono - 072608040 - 098182582

**ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 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.

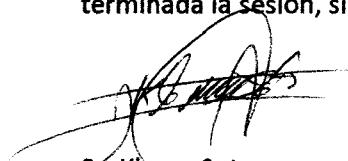
**SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.**- El señor Presidente Klever Soto da la bienvenida a todos los presentes y agradece por la presencia de todos indicando que la presente reunión tenga el éxito deseado

**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 Sra. 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 SUPERCIAS hay que cargar otros estados como son los de Estado de Flujo de Efectivo y cambios en el patrimonio y losa nexos, poniéndose en consideración el Informe quedando aprobado por una unanimidad.

**QUINTO: INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- se procede La Sra. 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**



Sra. Rosa Ruilova  
**GERENTE**