ACTA Nº 14

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte y dos días del mes de abril del 2014, en la oficina de Secretaria General, previa convocatoria del señor presidente se reúnen los socios accionistas de la Compañía de Transporte Liviano en Carga "Los Tayos S.A", para instalarse en sesión Ordinaria; siendo las 18H00´y tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
3.- Lectura y aprobación de Informes de: Gerencia y Comisaría
4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013
5.- Asuntos administrativos
6.- Clausura

PRIMERO.- Apertura de la sesión, El señor Enrique Morocho en calidad de presidente de la Compañía con un respetuoso saludo da la bienvenida y agradece la presencia de los compañeros, que con sus valiosas opiniones contribuirán al mejor desarrollo de nuestra compañía, con estas palabras instala la sesión, con la presencia de los siguientes compañeros; Richard Medina, Sergio Chamba, Sra. Leonor Alvarado, Sra. Yolanda Tene y Rosa Armijos Secretaria que certifica.
SEGUNDO.- Lectura y aprobación del acta anterior, la suscrita secretaria procede a la lectura del acta, luego de su lectura es puesta a consideración la misma quedo aprobada con la siguiente enmienda, presentada por el señor Gerente, que la lectura del Plan Estratégico quedo pendiente el análisis, el mismo se lo realizará en una próxima sesión.
TERCERO.- Lectura y aprobación de informes de Gerencia, Presidencia y Comisaría.

1.- Informe de Gerencia, el Señor Richard Medina con un respetuoso saludo procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el año 2013, el mismo que lo detalla así: Al cumplir un año más de actividad en la compañía, continuo con la actualización de datos en la Superintendencia de Compañías para el trámite de permiso de operación los mismos que han sido presentados en la Agencia Provincial de Transito, converse con el Ing. José Luis Medina Director de la Agencia Provincial de Transito sobre este particular que ya venimos desde hace

mucho tiempo solicitando este permiso, quien me supo manifestar que hasta el mes de mayo a más tardar nos darán la concesión del permiso de Operación de nuestra compañía. Así culmina informando de las actividades realizadas durante su administración, el mismo es puesto a conocimiento de la Asamblea y quedo aprobado.

Informe de la Comisaria.- La Lic. Leonor Alvarado, Comisaría de la Compañía hace conocer el informe de actividades realizadas por su función en el año 2013, detallando de la siguiente manera: Conjuntamente con el señor Presidente y Gerente hemos realizado todas las gestiones necesarias a fin de obtener por parte del organismo competente el permiso de operación.

Siempre estuve pendiente a que las autoridades de la compañía presente ante la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja, la documentación requerida por ella, en coordinación con el señor Presidente y Gerente realizamos las sesiones del directorio apegados a lo que establece el Estatuto. Mantuvo el control y Vigilancia en todos los asuntos administrativos para que se lleven correctamente. Para finalizar deja constancia de su agradecimiento sincero a todos los compañeros, informe que luego de un instante es puesto a consideración de los presente, el mismo quedo aprobado.

Informe de Presidencia.- El señor Enrique Morocho, en calidad de presidente de la compañía hace conocer el informe de actividades desarrolladas durante el año 2013, quien conjuntamente con el señor Gerente han continuado gestionando hasta obtener por parte de la Agencia Nacional de Transito el permiso de operación de nuestra compañía, es así que se obtuvo los permisos de operación de los compañeros Richard Medina y Yolanda Tene, con la finalidad que nuestra compañía siga con vida aunque no esté funcionando se ha cumplido con todas las obligaciones ante la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja. Para finalizar agradece la constancia de los compañeros de mantenerse unidos luchando hasta tener funcionando a la compañía, informe luego de su lectura es puesto a consideración de la Asamblea el mismo quedo aprobado.

CUARTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, Por parte de contabilidad se procede a presentar los Estados Financieros, los mismos que mantienen los valores del año anterior, debido a que no ha existido ningún

movimiento económico, ni financiero, luego de leído fue aprobado por la Asamblea General.

QUINTO.- Asuntos Administrativos, En este punto el señor Presidente, solicita a los compañeros accionistas, quienes aún no están al día en el pago de sus haberes que traten de igualarse, ya que todos tenemos igual de acciones y es para el bien de la compañía.

SEXTO.- Clausura, Sin tener más que tratar y por agotarse el orden del día la sesión se clausuro a las 19h00.

Sr. Enrique Morocho
PRESIDENTE

Sr. Richard Medina
GERENTE