

## ACTA NRO. 07

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte días del mes de Marzo del año 2014 previa convocatoria del Señora María Leonor Alvarado Sisalima PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOQUETAS ALVARADO SISALIMA Y ASOCIADOS S.A Se reúnen en el domicilio del Sra. María Leonor Alvarado Sisalima, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo las 20h00 horas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión;
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior;
4. Lectura de Oficios, Informe de Presidencia, Gerencia, Comisario y Balance de Ingresos y Gastos del año 2012 y del presupuesto del año 2013;
5. Asuntos Varios;
6. Clausura.

**PRIMERO: Constatación del Quórum.-** se da inicio a la sesión estando presente los señores María Leonor Alvarado Sisalima, Celi Alvarado Carlos David, Celi Alvarado Mayra Lorena, Celi Pardo Dalton Faustino, Encalada Sapatanga Luis Manuel, Encalada Sapatanga José Gabriel; con un total de 800 acciones.

**SEGUNDO: Apertura de la Sesión.-** Toma la palabra la Sra. María Leonor Alvarado Sisalima en calidad de Presidenta, la misma que da un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte en beneficio de la institución será bienvenido.

**TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** se da lectura al Acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna enmienda.

### **CUARTO:**

**a.- Informe de Presidencia.-** se da lectura al informe presentado por la Sra. Presidenta, el mismo que es aceptado en todo su contenido del periodo comprendido desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.

**b.-Informe de Gerencia.-** se da lectura al informe del Sr. Gerente Dalton Celi Pardo, el mismo que expresa detalladamente sus actividades de trabajo, comprendidas desde el periodo 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado en todo su contenido.

**c.- Informe del Comisario.-** la Srta. Comisaria Mayra Lorena Celi Alvarado, procede a dar lectura de su informe comprendido desde el periodo 1ro de

Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado en todo su contenido.

**d.- Informe del Balance de Ingresos y Gastos del año 2013 y presupuesto del año 2014.**- La señora Contadora Rocío Chamba da lectura al balance de ingresos y gastos correspondientes al periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los accionistas. A continuación el Señor Gerente da lectura al presupuesto, para el ejercicio económico del año 2014, aprobándolo en la misma forma que lo presentó.

**QUINTO: Asuntos Varios.**- en asuntos varios el Sr Gerente manifiesta que sean puntuales los pagos ya que algunos están atrasados, de igual manera que en esta semana se hará la revisión vehicular y que presenten sus unidades lo más pronto para obtener el permiso de operación, de igual manera interviene la señorita Mayra Celi, manifestando que se interesen por insistir a la financiera los créditos para la compra de las unidades.

**SEPTIMO. Clausura.**- sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día la Sra. Presidenta da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 22h30 minutos.

  
María Leonor Alvarado Sisalima  
**PRESIDENTA**

  
Dalton Celi Pardo  
**GERENTE SECRETARIO**