

## COMPAÑÍA

### TRANSPORTE TANN TRANSPORTE DE CARGA PESADA TANNSACOM S A

En el domicilio social de la Compañía TANSACOM S A Ubicado en la las calles Machala y Río Cachabi siendo las 20 horas del 20-04-2019 debidamente convocados, los socios en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, respetando el quórum exigido por los estatutos con la siguiente,

### COMPOSICION DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidenta de la Asamblea la Sra. María Laura Quishpe de la Vega y como Secretario el Sr. Raul Burbano como Representante legal.

### SOCIOS Y SOCIAS SISTENTES

Asistente a la Asamblea General Ordinaria en su totalidad de socios y socias, de los cuales todos se encuentran presentes. Esto supone que asiste a la presente Asamblea General un total del 100% del total de los socios y socias de la Compañía, de acuerdo con la relación actualizada de asociados y asociadas.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como,

### ORDEN DEL DIA

1. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Asamblea General anterior
2. Examen del informe sobre la memoria de actividades y, en su caso, aprobación de la gestión efectuada por la junta Directiva durante el ejercicio anterior.
3. Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anterior
4. Examen y, en su caso aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.
5. Nombramiento, elección y aceptación de los miembros de la junta Directiva
6. Debate y, en su caso, aprobación del importe de la cuota social.
7. Reformas estatutarias. Examen y, en su caso, aprobación de la siguiente propuesta de modificación de los Estatutos Asociativos
8. Debate y, en su caso, aprobación del reglamento de régimen interno de la Asociación.

9. Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General anterior

Se da lectura de la Acta de la Asamblea General anterior de fecha 21 de Septiembre del 2018 y se somete a votación y aprobación. Dicha Acta se aprueba por unanimidad

2. Examen del informe sobre la memoria de actividades y en su caso aprobación de la gestión efectuada por la junta Directiva durante el ejercicio anterior.

Se da lectura a la memoria de las actividades realizadas por la Asociación durante el año anterior. Este documento se adjunta como anexo a la presente Acta, y una copia del mismo fue puesta a disposición de los asociados y asociadas que así lo desearon con anterioridad a la celebración de esta reunión.

Dicha memoria de actividades se aprueban por unanimidad.

En cuanto a la gestión de la Junta Directiva, se aprueba por unanimidad.

3. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior

Se da lectura al estado de Cuentas del ejercicio anterior, detallando el origen y la justificación de cada uno de los gastos e ingresos registrados en la Corporación durante el mismo, todo los documentos se adjuntan para ser presentados.

Las cuentas anuales se aprueban por unanimidad.

4. Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de ingresos y gastos para el año

Se da lectura al plan de actuaciones para el año detallando las actividades que será realizada durante el mismo.

El plan de actuaciones para el año se aprueba por unanimidad.

Se da lectura al presupuesto para el año y se examina para su aprobación

El presupuesto para el año se aprueba por unanimidad.

5. Nombramiento de la junta Directiva (Gerente Administrativos)

Gerente Administrativo al Sr. Raul Burbano quien acepta realizar las gestiones para el crecimiento de la Compañía

Esta decisión se adopta por unanimidad



6. Debate y, en su caso , aprobación del importe de la cuota inicial

Se decide que el importe mensual sea de \$ 50 .00 Dolares Americanos.

Esta decisión se adopta por unanimidad

7. Reformas Estatutarias

Se da lectura a las propuestas de modificación y ampliación de los estatutos de la Compañía Tann

Esta propuesta se adopta por unanimidad

8. Debate del reglamento interno de la Compañía

El reglamento se pone a consideración quedando como no vigente en la compañía

No se aprueba por unanimidad

9. Ruego y Preguntas

Tratados los anteriores puntos del orden del día, se habré paso al Ruego y preguntas dando lugar a lo siguiente

Ningun /a de los /as asistentes formulan ruegos y preguntas

Por unanimidad. Tras lo cual, la sesión se levanta a las 18 horas

PARA DEJAR CONSTANCIA UNA COPIA DEL ORIGINAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA TANN

FIRMAN:

