

ACTA N° 38

Girón, 05 de abril de 2016

En la Compañía Transportes Ciudad de los Tratados S.A., ubicada en las calles Luciano Vallejo y García Moreno, siendo las diecisiete horas (17:00) del cinco de abril de dos mil dieciséis, previa convocatoria del Señor Gerente el Sr. Marco Arpi, se reúnen de forma ordinaria los socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la reunión.
2. Lectura y aprobación del acta N° 37 de la reunión ordinaria del veinte y nueve de enero de 2016.
3. Conocimiento e informe de los Balances Financieros del año 2015 presentados por el Gerente anterior Sr. Raúl Campoverde.
4. Aprobación de los Balances del año 2015
5. Nombramiento del Comisario para el periodo 2016 -2017
6. Asuntos varios.
7. Acuerdos y Resoluciones.
8. Clausura de la reunión.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum y apertura de la reunión.- El señor Gerente de la Compañía de Transportes Ciudad de los Tratados, Sr. Marco Arpi interviene con un saludo a los socios de de Transtratados, agradece la asistencia y declara instalada la reunión a la que asisten los señores socios en un numero de 27 de acuerdo al listado adjunto.

2.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- El Secretario de la compañía da lectura al acta N° 37 de la reunión ordinaria del veinte y nueve de enero de 2016, la misma que luego de ser escuchada es aprobada sin modificaciones de manera unánime por los socios de la compañía de los Tratados.

3.- Conocimiento e Informe de los Balances del año 2015, presentado por el Sr. Raúl Campoverde Gerente saliente de la compañía.- Por Secretaría se da lectura al Balance General con corte al 31 de diciembre de 2015, en los que se destacan los siguientes rubros en el Balance General: de Activo Corriente \$ 3.968, 98, Activo Fijo\$ 399,02, Total del Activo \$ 4.368, 00. No tenemos deudas por lo tanto no hay pasivo. El Patrimonio suma \$ 4.360,00, desglosado de la siguiente manera: Capital Social \$ 2.218,00, Reserva Legal \$ 1.360,72, Resultados Acumulados de año anteriores \$ 789,28 y Perdida del año 2015 \$ 616,30. En el caso del Balance de Resultados por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, no hemos tenido ingresos más que los intereses generados en las cuentas de ahorros que suman un total de \$ 72,21, frente a los gastos operativos de \$ 688,24, no da un déficit de \$ 616,03.

4.- Aprobación de los Balances del año 2015 de la compañía Ciudad de los Tratados.- Una vez conocido el Balance General y de Resultados los socios dan por conocido el informe y aprueban por mayoría absoluta de votos.

5.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2016-2017.- Luego de conocer algunos nombres para Comisario de la compañía, la mayoría de la Asamblea decide nombrar al Sr. Humberto Quituisaca como Comisario para el periodo 2016-2017.

6.- Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

7.- Acuerdos y resoluciones.-

Punto dos: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- Por unanimidad los socios de la compañía Ciudad de los Tratados aprueban sin modificaciones el acta N° 37 de la reunión ordinaria del veinte y nueve de enero de dos mil dieciséis.

Punto tres: Conocimiento e Informe de los Balances del año 201, presentado por el Sr. Raúl Campoverde Gerente saliente de la compañía.- Los Socios de la compañía Ciudad de Los Tratados da por conocido este informe.

Punto cuatro: Aprobación de los Balances del año 2015 de la Compañía Ciudad der los Tratados.- Se aprueba por mayoría de votos los balances presentados por el Gerente Saliente Sr. Raúl Campoverde..

Punto cinco: Nombramiento del Comisario para el periodo 2016-2017.- Asamblea decide nombrar al Sr. Humberto Quituzaca como Comisario para el periodo 2-16-2017.

Punto seis: Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

8.- Clausura de la reunión.- Luego de haber tratado el orden del día propuesto para esta reunión, esta se concluye a las diecinueve horas veinte minutos (19:20) del cinco de abril de dos mil dieciséis, para constancia de lo actuado firman el Gerente y Secretaría que certifican.



Sr. Marco Arpi C.
GERENTE



Sr. Raúl Campoverde
SECRETARIO

CERTIFICO: La secretaria certifica que el presente documento es fiel copia del Acta N° 38 de la Compañía Ciudad de los Tratados Transtratados S.A.

Atentamente,



Sr. Raúl Campoverde
SECRETARIO