

**VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

En la Parroquia Vilcabamba, siendo las diecinueve horas del día sábado veinticinco de abril del 2015, y previa la Convocatoria por parte del Sr. José Ramiro Sanmartín González en su calidad de Presidente de la Compañía y con la presencia de todos los socios, para tratar el siguiente orden del día”

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario,
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior,
- 3.- Conocer y aprobar Informe de Gerencia del año 2014,
- 4.- Conocer y aprobar Informe del Comisario,
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del año 2014.

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** El Señor José Ramiro Sanmartín González, en su calidad de Presidente de la Compañía, presenta un saludo cordial de bienvenida a los socios y al constatar que cuenta con el quórum reglamentario, apertura la sesión,

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior y al no haber observación alguna se aprueba el acta.

3.- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.-** El Señor Pedro Fabián Ocampo Ordoñez Gerente de la Compañía se dirige al Señor Presidente y a los socios presentando un atento saludo y procede a informar las actividades desarrolladas en el año 2014, manifiesta que la Cía. Ha procedido según mandato de sus socios a modernizar el sistema de facturación para poder cumplir de una mejor forma con las exigencias del SRI y dar las facilidades a los usuarios en la entrega de un servicio inmediato y eficiente, para lo cual a mas de la adquisición de un sistema contable se ha equipado las oficinas con computadora nuevas.

De la misma manera informa que todas las actividades se han cumplido respetando las exigencias legales de las Instituciones de Control como son El Sistema de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito, etc.

Así mismo se ha procedido a dar cumplimiento con la legalización de las busetas adquiridas para la Cía, para lo cual agradece la participación y colaboración de los socios para llevar a fin término lo resuelto en Asamblea General de Socios.

El informe es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR INFORME DEL COMISARIO.- El Señor Juan Luis Lanche en su calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, y manifiesta que las actividades de la Compañía se han realizado respetando las disposiciones legales y reglamentarias, contando sus actividades con los respaldos y justificativos que acreditan el cumplimiento de las mismas, y que se ha cuidado del buen manejo de los recursos de la Compañía a beneficio de todos los socios, por lo que solicita se apruebe el Informe presentado.

5.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.- Se da lectura a los Estados Financieros por el período Enero a Diciembre del 2014, y al no haber observación alguna, se solicita por parte de los Socios se aprueben los Informes Contables, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin más que tratar el Presidente agradece la presencia de los socios y da por clausurada la sesión siendo las Veinte y tres Horas, para constancia de lo realizado firman al pie del Acta, El Sr. José Ramiro Sanmartín en su calidad de Presidente, y el Señor Darwin Guerrero en su calidad de Secretario.

Sr. José Ramiro Sanmartín

PRESIDENTE



Sr. Darwin Guerrero,

SECRETARIO