

ACTA N. 95
TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.
ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

En la parroquia Vilcabamba, Cantón y Provincia de Loja, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía Vilcabambaturis Cia. Ltda., a sesión ordinaria de Socios, la misma que se efectuó el día viernes 20 de abril de 2017, a las veintiún horas diez en la sede de la Compañía, ubicada en las calles Av. Eterna Juventud y Clodoveo Jaramillo con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Lectura de los Estado Financieros del periodo 01-01-2017 al 31-12-2017
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Informe del Comisario de Vigilancia
- 7.- Clausura de la sesión

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- La secretaria procede a tomar lista a los señores socios asistentes constatando así el Quorum reglamentario para la presente asamblea.

2.- APERTURA DE LA SESION.- El señor Darwin Guerrero presidente de la Compañía, saluda y agradece a los señores socios asistentes y da por instalada la asamblea. Se da lectura del acta de la reunión anterior la misma que luego de ser leída íntegramente y escuchada por todos los socios se aprueba por unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Marisol Delgado secretaria de la Compañía procede a dar lectura del acta anterior misma que después de ser puesta en consideración de la asamblea por parte del señor presidente luego de un análisis minucioso paso a ser aprobada. Se da lectura al informe de Gerencia.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 01-01-2017 AL 12-12-2017.- Mileny Romero contadora de Transportes Vilcabambaturis Cia. Ltda. se dirige a los señores socios pidiendo disculpas por su retraso y procede a entregar los estados financieros a cada uno de los socios. Continuando da lectura a los estados financieros del periodo Enero – Diciembre 2017, luego de haber leído y analizado cada una de las cuentas de los informes financieros y recalcando que todo lo que esta impresos en este documento es sustentable y sujeto a verificación, el señor Presidente expone a la asamblea que si esta todo claro o existe alguna duda por lo que manifiestan estar de acuerdo y que sea aprobado con la observación del Ing. Kleber Ruilova de que este informe debe ser entregado con anticipación.

5.- INFORME DE GERENCIA.- Mauro Vásquez saluda a los socios y procede a dar lectura al informe de las gestiones realizadas en el periodo.

6.- INFORME DE COMISARIO DE VIGILANCIA.- Juan Lanche Comisario de Vigilancia de la Compañía continúa con la lectura de su informe del periodo fiscal 2017, haciendo énfasis en que se ha entregado el informe económico conjuntamente con gerencia y contabilidad.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de la exposición de los informes se da lectura a la presente acta, Fabricio Peralta Carpio propone que sea aprobado, moción que es respaldada por Alexandra Jaya, siendo así la presente acta queda aprobada por todos los socios.

8.- CLAUSURA DE LA SESSION.- Darwin Guerrero Presidente manifiesta que no habiendo más puntos que tratar da por terminada la sesión siendo la 01h26.


Sr. Mauro Vásquez Torres


GERENTE DE TRANSPORTES
VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.


Sr. Darwin Guerrero


PRESIDENTE DE TRANSPORTES
VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.