

## **ACTA Nro. 108**

### **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 30 de mayo 2019, 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 el acta anterior.
- 4.- Lectura de los Estado Financieros del periodo 01-01-2018 al 31-12-2018
- 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 DEL ACTA ANTERIOR.-** Marisol Delgado Secretaria de la Compañía procede a dar lectura del acta anterior misma que es puesta en consideración de la asamblea por parte del señor presidente de lo que se aprobó en la Asamblea anterior, por pedido del Señor Fabricio Peralta pide que se considere el último punto sobre asuntos de trabajo, específicamente sobre la adquisición de nuevas unidades,

para lo cual se somete a votación las siguientes nociones: Sr. Aníbal Delgado manifiesta que se compre unidades con 5 años menos al año en curso; y el Sr. Fredy Ramón pide que sean 6 años menos al año en curso, ganando la petición del Sr. Fredy Ramón con 6 votos, quedando anotar esta aclaratoria en el acta anterior.

**4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 01-01-2018 AL 31-12-2018.-** Mileny Romero Contadora de Transportes Vilcabambaturis Cia. Ltda. se dirige a la Asamblea con la lectura a los estados financieros del periodo Enero – Diciembre 2018, 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 por unanimidad.

**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.-** Luis Peralta Comisario de Vigilancia de la Compañía continúa con la lectura de su informe del periodo fiscal 2018, 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, quedando aprobada por todos los asistentes.

**8.- CLAUSURA DE LA SESSION.-** Darwin Guerrero Presidente manifiesta que no habiendo más puntos que tratar da por terminada la sesión siendo la 23h46.

  
Sr. Mauro Vásquez Torres  
**GERENTE DE TRANSPORTES  
VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.**

  
Sr. Darwin Guerrero Cuesta  
**PRESIDENTE DE TRANSPORTES  
VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.**