

En la ciudad de Zamora a los 8 días del mes de enero del 2018, el Sr. Jorge Amijos, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TEJERESA TRANSPORTE CEBANO LAS GRUÑERAS S.A. tiene a bien convocar a los señores socios a sesión ordinaria, para el día viernes 19 de enero del presente año a partir de las 20:00, en la oficina de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día;

ORDEN DE DIA:

1. Apertura de la sesión por el Sr. presidente.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe económico anual presentado por el Sr. contador de la compañía.
4. Informe general por las actividades por la directiva.
5. Elección de la nueva directiva.
6. Entrega del inventario existente de la compañía.
7. Clausura.

PRIMERO: APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE: Toma la palabra el Sr. Presidente Jorge Amijos presidente de la compañía, agradecer la presencia de todos los socios y declara instalado la presente sesión.

SEGUNDO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dio lectura al acta anterior la misma que queda aprobada sin ninguna modificación.

TERCERO: INFORME ECONOMICO ANUAL PRESENTADO POR EL SR. CONTADOR DE LA COMPAÑIA: El Sr. contador Jorge Manuel procede a informar todos los ingresos y egresos efectuados en el año 2017, haciendo énfasis en determinadas cuentas que amparaban una declaración detallada para ello y mejor entendimiento aclaratorio hace la entrega a todos los socios copias del balance y hace su exposición en el cual detalla:

INGRESOS \$ 28.512,42

EGRESOS \$ 26.799,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 1.713,34

En el cual después de haber analizado el balance todos los socios, dieron por aprobado el balance económico 2017 presentado por el Sr. Contador.

CUARTO: INFORME GENERAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECTIVA:

Se da lectura al informe por parte del Sr. Gerente Emiliano Muchas en la que se expone los labores mas relevantes que ha realizado durante su administración periodo 2016-2017.

También se da lectura al informe presentado por el Sr. presidente Jorge Amijos en el que informa las gestiones realizadas durante el periodo 2016-2017.

Así mismo el Sr. Comisario José Tinizaray en el que agradece a todos los socios por la confianza que han depositado en su persona durante los 6 meses en dicha función.

QUINTO: ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA: Toma la palabra el Sr. Jorge Amijos y pide que se nombren compañeros para conformar la nueva directiva. en la cual nombra a los Señores Juan Carlos Torapuez, El Sr. Marcelo Cabrera y el Sr. José Chávez, procediendo a la votación de los candidatos y por decisión unanime se pronuncian de que la directiva quede de acuerdo a los votos adquiridos de la misma manera se nombra a los vocales principales suplentes y de deportes quedando integrada la directiva para el periodo 2018-2020 de la siguiente manera:

GERENTE: Sr. Juan Carlos Torapuez

PRESIDENTE: Sr. Marcelo Cabrera.

COMISARIO: Sr. José Chávez SUPLENTE: José Tinizaray

VOCAL PRINCIPALES

PRIMER VOCAL: José Medina

SEGUNDO VOCAL: Vladimir Amijos

TERCER VOCAL: Nicolás Soto

VOCAL DE DEPORTES

Ricardo Villavicencio

Marío Sanchez



SR. HARCEIO ISAIAS CARDONA, C.

PRESIDENTE

Nº 0000003


SR. JUAN CARLOS TABAREZ

PRESENTE



SR. JOSE CHAVEE CASTILLO

CONVOCARIO



SR. JOSE TINIZARAY

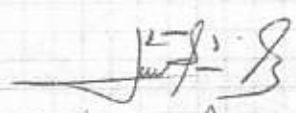
SUPLENTE

VOCALIA PRINCIPAL



SR. JOSE MEDINA

1º Vocal



SR. YLADMIR ARMIRIOS

2º Vocal



SR. ILCEIAS SOTO

3º Vocal

SEXTO: ENTREGA DEL INVENTARIO EXISTENTE DE LA COMPAÑIA: El Sr. Yladmir Armiros procede a la entrega del inventario a la directiva entante en el que consta en detalle todos los bienes activos y pasivos que cuenta la Compania.

SEPTIMO: CLAUSURA: Una vez tratados los puntos del orden del dia el Sr. Presidente da por terminada la reunion siendo las 24:400 pm.