

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN CUENCA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALMANDINA EN EL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADAS EN LA FRANCISCO DE ASCAZUBI Y JUAN PABLO ARENAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIAS:

1. CONSTATAcion DEL QUORUM
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME DE GERENCIA
4. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2015
5. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE
6. ELECCION DE PRESIDENTE
7. ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

DIRIGE LA REUNION EL GERENTE DE LA EMPRESA QUIEN ACTUA A SU VEZ COMO SECRETARIO ADOC PARTICIPA DE LA MISMA LA SEÑORA CONTADORA DE LA EMPRESA KATY CAMPOS AGUILERA.

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM

DE LOS 14 PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA TENEMOS LA PRESENCIA DE 11 PERSONAS LO QUE DA EL QUORUM REGLAMENTARIO

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Víctor Rubio da lectura a su informe el mismo que queda en actas

EL MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORIA

3.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente da lectura al informe el mismo que queda en actas

APROBADO POR UNANIMIDAD

4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2015

APROBADO LECTURA Y BALANCES DEL 2015



5.- CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE

LA JUNTA NO ACEPTA LA RENUNCIA DEL SR VICTOR RUBIO POR LO QUE QUEDA RATIFICADO EN LA MISMA

6.- ELECCION NO SE DA PORQUE NO SE ACEPTA LA RENUNCIA

7.- ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

LA JUNTA GENERAL APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE ESTABLECE POR UNANIMIDAD

LA JUNTA SE PRONUNCIA POR DON GALO RIVAS, DIEGO ALVAREZ, GEOVANNI RODAS, LOS MISMOS QUE GOZAN DEL APOYO Y PASAN A SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

CON LA RESOLUCION DE TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CLAUSURADA LA SESIÓN SIENDO LAS 21 HORAS 25 MINUTOS DE HOY 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS SOCIOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTO CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR GERENTE QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO ADOC.

NOTA: SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE INFORMES DE PRESENCIA, INFORME DE GERENCIA, Y LA VERSION MAGNETOFONICA DE LA JUNTA GENERAL.