



CIA. DE CAMIONETAS MIXTAS

“TRAS. HUASIPAMBA”

Sta. Isabel - Azuay - Ecuador

Resolución N° 03-C-Dic-389

Santa Isabel a, 17 de abril del 2015

ACTA DE ASAMBLEA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TRANS-HUASIPAMBA

Bajo previa convocatoria el Sr. Presidente, cita a asamblea de todos los miembros del directorio para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la asamblea por parte del Sr. Presidente
- 2.- Constatación del quórum
- 4.- Informe de los balances por parte del Sr Gerente

Siendo las 19h:30 de día 17 de abril del presente año se da inicio a la asamblea de miembros del Directorio, conjuntamente con los compañeros que poseen vehículo, por lo que el Sr. presidente da la bienvenida a todos los presentes, indicando que esta reunión es con el fin de conocer el movimiento económico de la compañía de transportes, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario en la que existe la presencia de todos los miembros y socios convocados, por lo que se instala la asamblea.

El Sr. Gerente toma la palabra para informar todos los ingresos y egresos producidos hasta la fecha por lo que da a conocer los balances correspondientes a este año los cuales serán presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación respectiva, el mismo pone a consideración de toda la asamblea, el sr. Presidente manifiesta que todos los gastos han sido debidamente justificados por lo que pide a la asamblea que se pronuncie al respecto. Los miembros manifiestan que el informe ha sido muy claro por lo que por unanimidad los Balances son aprobados para su presentación en la Superintendencia de compañías.

Sin tener más que tratar siendo las 21h: 30 se da por concluido dicha asamblea, para constancia firman.

Sr. Paúl Santos
PRESIDENTE



Sr. Flavio Quezada
SECRETARIO