COMPAÑÍA AUTOCARGO KIRUBA CIA LTDA.
Resolución N° 04-C-DIC-117 Fecha: 29 de marzo del 2004 Telf. 2703 366
Dirección: 24 de mayo S/N entre Bolívar y Sucre
Macas-Morona Santiago-Ecuador

Sesión Extraordinaria

Macas, 02 de abril del 2012

Sesión Extraordinaria de la Compañía Autocargo Kiruba Cia. Ltda. de fecha 02 de abril del 2012

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la sesión por el Sr. Carlos Yanza Presidente de la Compañía.
3.- informe de labores por parte del Presidente.
4.- Informe sobre situación económica de la compañía por parte del gerente y aprobación de Estados Financieros.
5.- Clausura

En la ciudad de Macas, a los dos días del mes de abril del año 2012, los socios de la compañía de Responsabilidad Limitada Autocargo Kiruba Cia Ltda., se reúnen en sesión extraordinaria la preside el Sr. Carlos Yanza, presidente de la Compañía, asisten los socios, Raúl Eduardo Auquilla Delgado, Ángel Salcedo Zhunio Samaniego, Juan Fernando Bracho Guevara, Victor Antonio Caivinagua Morocho, Fabián Omero Cózar Muñoz, Miguel Ángel Chacha Bolaños, Mauricio Zúñiga Legalmente representado por su mandataria la señora Lérida Toledo, y Luis Rigoberto Astudillo Hurtado y en calidad de secretario el señor Telmo Oswaldo Brito Illescas Gerente General de la Compañía.
1.- Con la **constatación del Quórum** Reglamentario registrando la presencia de la mayoría de los socios accionistas.
2.- El señor Presidente con un cordial saludo y agradeciendo la presencia de los compañeros accionistas presentes y siendo las 19 horas 40 minutos declara **instalada la sesión** extraordinaria de esta fecha.
3.- En este punto el Sr. Presidente **informa a los socios las labores** que se han venido desempeñando en beneficio de la Compañía las mismas que son: mingas para pintar las paradas, programa por el aniversario de la Compañía, asistencia a reuniones convocadas por la FEDETAXIS en distintos puntos del país, trámites ante la ANT para la renovación de permisos de operación, entre muchas otra reuniones importantes convocadas por diferentes Autoridades.
4.- Informe sobre situación económica de la compañía por parte del Gerente y aprobación de Estados Financieros, en este momento se procede a informar por parte del Gerente sobre la situación económica de la compañía, la misma que viene atravesando momentos difíciles económicamente por lo que pone a consideración de los socios ¿Qué podemos hacer para mejorar la economía de la Compañía?, en ese momento pide la palabra el compañero Miguel Ángel Chacha Bolaños, el mismo que opina que se debe aumentar la cuota mensual para así poder solventar los gastos e

incrementar el Capital Social de la Compañía, con el apoyo unánime de los socios se resuelve que a partir de este mes se pagará $35.00 (treinta y cinco dólares) mensuales, seguidamente el Sr. Gerente da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que respaldan la información dada anteriormente sobre la situación económica, recibiendo una aprobación unánime de parte de los socios.

5.- Clausura; Terminado el orden del día siendo las veintiún horas con quince minutos, el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión EXTRAORDINARIA de esta fecha.

Carlos Yanza Alvarado
PRESIDENTE

Telmo Brito Illescas
GERENTE GENERAL