

ACTA DE JUNTA GENERAL No 4

En la ciudad de Gualaquiza a los 7 días del mes de abril del 2014 siendo las 19:30 previa convocatoria realizada por el sr. Presidente, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía en junta general los accionistas de la compañía Trans Convoy para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de informes de labores del Sr. Presidente, Gerente y comisario.
5. Lectura y aprobación del balance Económico del año 2013
6. Clausura

PRIMERO: Constatación del quórum, se da lectura al orden del día y a la constatación de quórum estando presente los siguientes accionistas: Sr. Narciso Salazar, Sr. Mario Ávila, Sr. Luis Ortega, Sra. Mercedes Sagbay, Florentino Bravo, Fabián Cahuasqui, Lilian Chillogalli, Gerardo Chuva, Alex Correa, José Correa, Milton Delgado, Telmo Eras, Delia Farez, José Farez, Wilson Uterena, Luis Lojano, Juan Merino, Fernando Ortega, Olger Nugra, Helio Orellana, Darwin Ortega, Manuel Ortega, Carmen Quilambaquí, María Sagbay, Braulio Salazar, Juan Suqui, Mónica Torrez, Nelson Uyaguari, Galo Yari y Lidunna Zhungo. Con quórum del 100%.

SEGUNDO: apertura de la sesión.- El Sr. Presidente agradece la presencia de los accionistas a esta junta general y declara instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se dio lectura al acta anterior y se aprueba sin modificaciones.

CUARTO: Lectura y aprobación de labores del Sr. Presidente, Gerente y comisario: Se da lectura por parte de los directivos los informes de labores y son aceptados por la asamblea.

QUINTO: Lectura y aprobación del Balance económico del año 2013: La Lic. Emma Romero Contadora de la compañía da lectura al informe económico y se abre un dialogo al respecto en el cual despejan algunas dudas de los accionista posteriormente queda aprobado el Balance económico del año 2013

SEXTO Clausura.- Sin tener más asuntos que tratar siendo las 20:45 el Sr. Presidente da por terminada la sesión.


Sr. Helio Orellana
PRESIDENTE




Sr. Telmo Eras
GERENTE