

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIBIBIN

En la calle del Barrio S-N y Ordóñez Lazo de la parroquia de San Sebastián, del Cantón Cuenca de la provincia del Azuay, a los veintidós días del mes de mayo del 2015, siendo las calorosas horas 14:00pm en el local de la Compañía, se reúnen los socios, representando los comparecientes el sesenta por ciento del capital social de la Compañía TRANSIBIBIN S.A. Bajo la Presidencia del Sr. Manuel Baculima, desempeña como secretario el señor Manuel Guanga. Por estar presente la mayoría de Capital social de la Compañía antes mencionada, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
6. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del año 2014

1. Constatación del Quórum.-

Se procede a tomar lista nominal de todos los socios de la Compañía TRANSIBIBIN, constatando la presencia de 489 acciones que representa el 50% del Capital social, existiendo así el quórum reglamentario para la presente sesión.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que fue aprobada en su totalidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente

El Sr. Manuel Baculima, presenta el informe anual de actividades y los socios resuelven y con voto favorable aprobar el mismo por unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente

El Sr. Ángel Cárdenas, expresa un saludo y después da a conocer su informe anual, el mismo que es anexo de este documento siendo aprobado por los socios presentes.

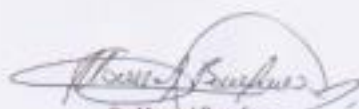
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Sr. Manuel Arias Guamán en calidad de Comisario da a conocer su informe y expresa ha revisado el informe presentado por el señor Gerente y no tiene observaciones. La Asamblea aprueba el informe respectivo.

6. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del 2014

El Señor Ángel Cárdenas en calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acta, el Presidente y el Secretario


Sr. Manuel Baculima
PRESIDENTE


Sr. Manuel Guanga
SECRETARIO