

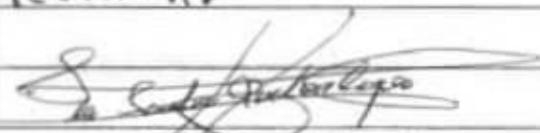
Republica del Ecuador

Provincia de Morona Santiago, canton Gualaquiza

Sesion Ordinaria No 18

En la sala de sesiones de la Compañia de Transportes Pesados Pío Zambonaz. Hoy 25 de marzo de 2019, se encuentran presentes los siguientes socios convocados para esta reunion, Señores: Patricio Astudillo, Nelson Loyola, Patricia Guerrero, Maria Zhispon, Vicente Salinas, Modesto Ordoñez y Secundino (Pedro) Quilambaqui, los mismos representan la mayoría de Capital suscrito y pagado. Preside la Junta el señor Secundino Quilambaqui en calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario el Señor Modesto Ordoñez. Siendo las 19 horas con treinta minutos se da inicio a la sesion y por unanimidad se resuelve tratar los siguientes puntos como orden del día. 1.- Constatacion del quorum. 2.- Apertura de la sesion. 3.- Lectura del Acto anterior. 4.- Informe de Presidente. 5.- Informe de Gerente. 6.- Informe del Comisario. 7.- Conocimiento y aprobacion de Estados Financieros del año 2018. 8.- Eleccion del Comisario. 9.- Clausura. DESARROLLO: 1.- Constatacion del Quorum, con la presencia de los señores: Patricio Astudillo, Nelson Loyola, Patricia Guerrero, Maria Zhispon, Vicente Salinas, Mercedes Ordoñez y Secundino Quilambaqui, ausentes los señores: Bolivar Brito, Enrique Salinas, Claudio Zhispon. 2.- Apertura de la sesion. Toma la palabra el señor presidente y con un cordial saludo y agradecimiento a todos los socios presentes solicita se realice lo Anuncio conforme a los puntos planteados, de esta manera deja instalada la sesion. 3.- Lectura del Acta anterior. El secretario da lectura con todo su contenido y fue aprobado por todos los socios. 4.- Informe de presidente. Toma la palabra el señor

lores que se registraron para los Estados Financieros seron Efectivo y equivalente al afectivo y capital, sin ninguna otra novedad al respecto se aprueban los Estados Financieros por unanimidad. 8.- Elección del Comisario.- La sala decide que el Señor Via Salinas (como) continúe como comisario de la compañía, el señor Sc his acepta la petición y por unanimidad es nombrado comisario. 9.- Clausura.- Siendo las 20h45 el presidente manifiesta un sincero agradecimiento a los asistentes y da por clausurada la reunion.



Secundino Quilambaqui
PRESIDENTE



Modesto Ordóñez
GERENTE - SECRETARIO