

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMUNDALIO S.A

Dirección: Av. Cassanilla - Casco Palora - Prov. De Morona Santiago

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N.- 20-03-2013

En la ciudad de Palora a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, se reúnen en Junta de accionistas los socios de la Compañía Amundalio S.A. previo convocatoria escrita emitida por el señor Clever Isaías Ortiz Bermeo en su calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de gerencia.
5. Informe económico a la fecha.
6. Aprobación de balances 2012 y demás documentos a ser enviados a la superintendencia de compañías de Cuenca.
7. Clausura.

La señorita Katherine Lisbeth Espinoza Vintimilla en su calidad de secretaria Ad-Hoc con la autorización del señor presidente procede a dar lectura del orden del día.

1.- Constatación del Quórum.

En cumplimiento al orden del día el señor presidente solicita a la suscrita secretaria proceda a registrar la asistencia de los socios presentes.

Siendo las 20H00 se certifica la presencia de los siguientes socios.

Sr. Abad Prudencio Rigoberto	Sr. Ortiz Clever Isaías
Sr. Patricio Aquilino Rodríguez	Sr. Dave Jafet Espinoza
Sr. Chingo Anibal	Sra. Eliza Marina Vintimilla
Sra. Rosa Elena Espinosa Palomeque	Sr. Fausto Remigio Sarmiento
Sr. Julio Cesar Espinoza Palomeque	Sr. Espinoza Nicanor- Aldair Rivadeneira
Sr. Trajano Garzon Moreno	Sr. Celso Juventino Urgiles
Sr. Salagata Cristhian	

Así como también se hace constar la presencia del señor Napoleón Aguilar en su calidad de Contador de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Comandante Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

Con la presencia del quorum reglamentario el señor presidente solicita se dé lectura del siguiente punto del orden del día.

2.- Instalación de la sesión por parte del señor Presidente.

El señor Ortiz Bermeo Clever Isaías en su calidad de presidente, da la bienvenida a los presentes y procede a instalar la sesión agradeciendo la presencia de cada uno de ellos al mismo tiempo hace una invitación a tomar las mejores resoluciones en beneficio de nuestra compañía. De esta manera solicita a la suscrita secretaria proceda a dar lectura del siguiente punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior

Aprobada

4.- Informe de Gerencia.

La señora Eliza Vintimilla en su calidad de gerente general apoderada, manifiesta que se han realizado varios viajes, a la ciudad de macas cuenca y puyo con la finalidad de estar al día con todos los documentos de la compañía correspondientes al SRI, los documentos de la Agencia Nacional de Tránsito y de la misma manera documentos del seguro. Informo también que cada viaje siempre ha sido de igual manera insistir con el incremento de cupos a nuestro cantón.

Luego se dio paso al siguiente punto del orden del día.

5.- Informe económico.

La señorita secretaria Katherine Espinoza Vintimilla realiza una entrega de hojas impresas donde da a conocer a los socios el informe económico correspondiente al año 2012 desde JUNIO A DICIEMBRE.

Especificando el dinero recaudado, el dinero gastado y el dinero actual existente en la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento.

TOTAL DE DINERO DEL AÑO 2012

RECAUDADO	5191,00
GASTOS	4939,09
TOTAL DE DINERO	1451,91

Se da lectura al siguiente punto de orden del día.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Camandak - Cañón Palera - Prov. De Morona Santiago

6.- Aprobación de balances del año 2012 y demás documentos a ser enviados a la superintendencia de Compañías de Cuenca

Quedando aprobados los balances del 2012, así como también el informe del Comisario y Gerencia General.

7.- Clausura

Siendo las 22H15 el señor presidente manifiesta su agradecimiento a los señores accionistas presentes en la reunión y procede a clausurar la sesión extraordinaria convocada.



Sr. Clever Isaias Ortiz Bermeo
PRESIDENTE DE LA CIA. AMUNDALO S.A.



Sra. Eliza Vintimilla Hermida
GERENTE GENERAL APODERADA
DE LA CIA. AMUNDALO S.A.