

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCION N* 05-C-DIC-043**

ACTA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Macas a los 10 días del mes de Abril del 2015 en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Liviana MACABEITA S.A, ubicada en las calles 10 de agosto y Don Bosco, siendo las 19H40 de la noche se reúnen los Accionistas de esta organización que fueron convocados para este día para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente;
- 3.- Aprobación del Acata Anterior;
- 4.- Presentación y Aprobación del balance Anual correspondiente al periodo 2014 - 2015 ;
- 5.- Clausura.

1.- Constatación del Quórum;

Habiendo logrado constatar el Quórum con 13 socios presentes y 7 socios ausentes:

PRESENTES:

AMENDANO MONTERO JOSE DELFIN –ASTUDILLO UCHUPAILLE MANUEL ENRIQUE - BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO –BARRERA LOZANO AURELIO FRANCISCO- CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO - JARA VERA ROBERTO CARLOS - JARA ZUNIGA MIGUEL ANTONIO- MENDEZ ZAMBRANO GERMAN RICARDO –MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO – PANJON ASTUDILLO JHALMAR - PANJON ESPINOSA SEGUNDO TEOFILO – PANJON CHILLOGALLO MANUEL – SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO.

AUSENTES:

BRITO NELSON - REINO OCAMPO MARTHA BEATRIZ – RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE – TORRES RIVADENEIRA ANGELITA – TORRES SARMIENTO JORGE – VELIN RIVADENEIRA NEPTALI – ZINIGA NEIRA BOLIVAR.

2.- Instalación de la Junta por el Presidente;

El Sr. Miguel Jara presidente de la compañía con un saludo cordial da la bienvenida a los socios accionistas que asistieron y da por iniciada esta sesión.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCION N* 05-C-DIC-043

3.- Aprobación del Acta Anterior;

Habiendo dado lectura el Acta anterior y puesto a consideración ante la Asamblea se decide por unanimidad de la asamblea aprobar el acta sin modificación alguna.

4.- Presentación y Aprobación del Balance Anual correspondiente al periodo 2014 – 2015

El Sr. Segundo Panjon Gerente de la compañía con un saludo a los presentes inicia dando lectura y explicándonos el Balance Económico preparado para esta noche, Balance que adjunto a esta Acta.

Luego de haber escuchado y visto la explicación del Balance por parte del Sr. Gerente y sin modificación ni duda alguna se procede a Aprobar el Balance Económico correspondiente al periodo 2014 – 2015 con aceptación de toda la asamblea presente.

5.- Clausura.

Con un saludo de despedida el Sr Miguel Jara Presidente de la compañía da por terminada la sesión.

Para Constancia y Credibilidad Firma la Directiva y los Socios Presentes


SR MIGUEL JARA
1400182117
PRESIDENTE


SR SEGUNDO PANJON
140037130-6
GERENTE


SR CARLOS CHICA
1400498631
SECRETARIO


SR LUIS BARRERA
100100128-6
COMISARIO