

ACTA Nº 1

En el cantón San Lorenzo, a los 28 días del mes de febrero del año 2015, siendo las 19:00 pm en la oficina de la Compañía de Transporte Estudiantil IMBALORENZO S.A. ubicada en el cantón San Lorenzo previa convocatoria efectuada el día 27 de febrero de 2015 en el periódico La Hora de la ciudad de Esmeraldas y con circulación en toda la Provincia, se lleva a cabo la sesión ORDINARIA, presidida por el señor JOSE ORELLANA FAREZ Gerente General y el señor JORGE TUMBACO YUGCHA en calidad de Comisario de la compañía quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente y su aprobación años 2005 hasta el 2014
- 5.- Informe del Comisario y su aprobación años 2005 hasta el 2014
- 6.- Lectura y Aprobación de los balances años 2005 hasta el 2014
- 7.- Asuntos varios.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.-

Contando con la presencia de los 17 señores accionistas quienes conforman la Compañía de Transporte IMBALORENZO S.A. y contando con el quórum reglamentario se da inicio a la reunión.

2.- INSTALACION DE LA SESION

La Junta se instala bajo y preside el señor Gerente General el señor JOSE ORELLANA FAREZ aprobado por unanimidad al momento de constituirse la Junta.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor JORGE TUMBACO YUGCHA quien actúa como secretario da lectura al acta anterior y sin ninguna contrariedad y por unanimidad la sala conforme aprueba.

4.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACION DE LOS AÑOS 2012-2013-2014

El señor JOSE ORELLANA FAREZ Gerente General da lectura del informe de actividades realizadas en donde indica que en los años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 -2013 y 2014 no se ha realizado ninguna actividad económica.

5.- INFORME DEL COMISARIO Y SU APROBACION AÑOS 2005 hasta el año2014

El señor JORGE TUMBACO YUGCHA Comisario da lectura del informe de actividades realizadas y de acuerdo con el señor Gerente General indica que en los años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 y 2014 no se ha realizado ninguna actividad económica por lo que se mantienen con el capital constituido.

6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑOS 2005 hasta 2014

Aprobación de los balances años 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011- 2012-2013 y 2014 quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de las actividad económica para lo cual fueron creados, solo contamos con el Capital de \$ 850.00 USD dólares americanos, dinero que no se ha retirado para ningún gasto.

Los gastos que se han realizado han sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

Siendo las 21:30 pm y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.


JOSÉ ORELLANA FAREZ

GERENTE GENERAL

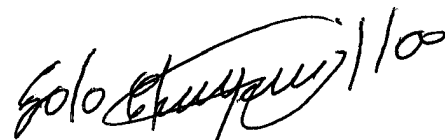
COMPANIA IMBALORENZO
José Orellana
GERENTE

X



JORGE TUMBACO YUGCHA

COMISARIO


GALO CHUQUILLA G.

PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE
IMBALORENZO S.A.
RUC:0891713355001
PRESIDENTE
CHUQUILLA ANALUZA SEGUNDO GALO

