

Acta de sesion de Asamblea General de A.
de la Compania de Transporte de Carga L.
"Reina de Agua Santa S.A." de la parroquia Cotaclo



En la parroquia Cotaclo, perteneciente al canton Bolívar,
provincia de Tungurahua, hoy día viernes 27 de marzo
del año 2015 y siendo las 19 horas con 10 minutos, en la
sede social de la Compania de Transporte de Carga L.
"Reina de Agua Santa S.A.", ubicada en el Barrio El
Recreo de la parroquia Cotaclo, por convocatoria se
reunieron los accionistas, con el fin de tratar el co-
guiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la sesion
- 3.- Lectura y resolución del Balance Económico Enero-
Diciembre del año 2014
- 4.- Lectura y aprobación del acta

Toma la palabra el señor Presidente de la compania
Glorio Domando Ojeda, caluda a todos los asambleístas
y a la vez agradece por la puntualidad, inmediatamente
solicita que por secretario se constata el quorum existente
evidenciando por lo tanto la presencia de los siguientes:

Barras Luis Trajano

Barras José Luis

Guevara Manuel Placido

Marino Carlos Joverani

Barriga Marco Hernandez

Ojeda Gerardo Aquilino

Ojeda Glorio Domando

Paredes Luis Segundo

Quintanilla Horacio Romario

Cevallos Jorge Teóbaldo



compañías ante mencionadas constan en el Formulario de Operación y por lo tanto por accionistas activos; al existir el quórum reglamentario al inicio de la sesión el señor presidente declara instalada la misma y solicita se continúe con el siguiente punto.

Se procede por lo tanto a dar lectura al Balance Económico correspondiente a Ene. Diciembre del año 2014 y a medida que se va conociendo dicho informe se van analizando y conociendo documentadamente los diversos movimientos económicos por lo que existen los debidos respaldos. Ilmo. y concluido con la lectura y análisis del Balance se llegan a las siguientes conclusiones:

- a.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico al año 2014.
- b.- Agradecer y felicitar a los directos por el manejo transparente y responsable de los fondos de la Compañía.
- c.- Recomendar para que los Balances sean legalizados en los organismos correspondientes.
- d.- Se permite también hacer constar en la presente acta que los administradores no intervinieron con voz y por en voto para la aprobación de los Balances por estar impedidos legalmente.

No existiendo otro punto que tratar se acuerda con el orden del día, el señor Presidente Gloria Ojeda solicita a los asambleístas suspender la sesión por el tiempo de treinta minutos para redactar el acta.

Transcurrido el tiempo ante presidido el Presidente declara reinstalada la sesión con el fin de dar lectura al acta en forma íntegra y en alta voz, cosa que así lo hace el señor secretario, al caso de la misma y al no existir ninguna observación se aprueba el acta y para constancia

firmar en unidad de acto el presidente y el secretario, declarando al mismo tiempo clausurado la sesión siendo las 20 horas con 25 minutos.


Sr. Glorioso C. J. J.
PRESIDENTE




Sr. Miguel F. J. J.
GERENTE-SECRETARIO

Certificación
Certifico que las presentes copias son
fidel copias del original que reposa
en los archivos de la Institución.



Sr. Miguel F. J. J.

Gerente-Secretario

