

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.



RESOLUCION Nº. SC.DIC.A. 2013 # 452
RUC: 1291734834001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELÉFONO: 032680270 CELULAR: 0992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PANGUA - COTOPAXI



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA # 05 COMPAÑÍA ARVAPOR S.A.

A los 20 días del mes de marzo de 2014 se reúnen en Asamblea Ordinaria los miembros de CIA. ARVAPOR S.A. En el local de la compañía ubicado en la avenida primero de junio y veinticuatro de septiembre.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Instatacion de la asamblea a cargo del Sr. presidente Carlos Albarracín.
- 3.-Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Edwin Ortiz GERENTE
- 4.-Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Gabriel Ortiz COMISARIO
- 5.-Presentacion de estados financieros de la compañía ARVAPOR S.A.
- 6.-Resoluciones de Asamblea.

UNO.- Constatación del Quórum.

Se procede a tomar lista y se verifica que están presentes más del 51% de los socios en igual cantidad de valores del capital.

DOS.- Instalación de la asamblea a cargo del Sr. presidente Carlos Albarracín.

El Sr. Presidente Lic. Carlos Albarracín da la bienvenida a todos los presentes indicando que los temas a tratar son de mucha importancia esperando la colaboración de los compañeros y solicitando que pidan la palabra si tienen algo que decir, deja instalada la asamblea siendo las 19H50.

TRES.-Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Edwin Ortiz GERENTE.

Pide la palabra el sr. Edwin Ortiz Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión destacando entre lo más importante la organización y el trabajo pro mejoras de nuestra institución.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.



RESOLUCION N°. S.C.D.I.C.A. 2013 # 652
RUC: 1291734924001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELÉFONO: 932680278 CELULAR: 9992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PANGUA - COTOPAXI



El presidente de la compañía el Sr. Carlos Albarracín pone en consideración de la sala lo expuesto por el Sr. Gerente para su aprobación.

Los miembros de la sala se manifiestan y por unanimidad se aprueba el informe del Sr. Gerente.

CUATRO.-Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Gabriel Ortiz COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Gabriel Ortiz COMISARIO de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión en el cual se enfoca en las actividades realizadas durante el último año de gestión con los compañeros y ante las dependencias estatales que lo han requerido.

Toma la palabra el Sr. Carlos Albarracín presidente de la compañía y pone en consideración de la sala el informe presentado por el compañero comisario para ser aprobado o si alguien tiene algo que acotar pida la palabra y se manifieste.

De igual manera los miembros de la sala aprueban por unanimidad el informe del Sr. COMISARIO.

CINCO.-Presentación de estados financieros de la compañía ARVAPOR S.A.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ha recibido los informes de parte del contador y procede a dar lectura lo que es recibido por la sala y se aprueba sin novedad.

El Sr. Carlos Albarracín Manifiesta que los informes presentados en la asamblea serán utilizados para ser enviados a la superintendencia de compañías cumpliendo los requisitos de esta dependencia.

SEIS.-Resoluciones de Asamblea.

- La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Edwin Ortiz GERENTE de la Compañía.
- La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gabriel Ortiz COMISARIO de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.



RESOLUCION N°. SC.DIC.A. 2013 # 452
RUC: 1291794924001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELEFONO: 032680270 CELULAR: 0992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PANGUA - COTOPAXI



- Se aprobó los estados financieros de la compañía para la presentación en las dependencias correspondientes.

Toma la palabra el Sr. Carlos Albarracín PRESIDENTE de la Compañía y agradece la presencia de los compañeros y sin más que tratar da por terminada la asamblea siendo las 21h45.

El acta fue aprobada por la totalidad de los socios presentes.

Lo Certifican:




Sr. Lic. Carlos Albarracín M.
PRESIDENTE


Sr. Edwin Ortiz Sánchez
GERENTE SECRETARIO