

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.

RESOLUCION N°. SC.DICA. 2015 # 052

RUC: 1291734034001

CORREO: arvapor@arvapor.com

TELÉFONO: 062200270 CÉLULAR: 092726417

OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNDO - PANDELA - COTACACHI

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA # 44 COMPAÑÍA ARVAPOR S.A.

A los 07 días del mes de marzo de 2016 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.- Instalación de la asamblea a cargo del Sr. Lic. Carlos Albarracín PRESIDENTE.
- 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.- Presentación de estados financieros de la compañía ARVAPOR S.A.
- 6.- Resoluciones de Asamblea.

UNO.- Constatación del Quórum.

Se procede a tomar la decisión de la mayoría más del 51% de los socios en igual cantidad de valores del capital.

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

El Sr. Presidente Lic. Carlos Albarracín da la bienvenida a todos los presentes indicando que los temas a tratar son de mucha importancia y lo tomen con la importancia que el caso amerita, esperando la colaboración de los compañeros y solicitando que pidan la palabra si tienen algo que decir, deja instalada la asamblea siendo las 19H55.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.

RESOLUCION N°. SCDICA. 2013 # 652

RUC: 1291794824001

CORREO: arvapor@arvapor.com

TELÉFONO: 0222222773 CÉLULAR: 9992224317

OFICINAS: CALLE PRIMERO DE ABRIL Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPINCO - PANGUA - COTACACHI

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 con autoridades para controlar el trabajo de las Camionetas Informales pro mejoras de nuestra institución.

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 para que se pongan al día en sus aficiones, y en dar su apoyo a todos los compañeros que han sufrido diversos percances.

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. Pone en consideración de la sala 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 de la contadora y procede a dar lectura lo que es recibido por la sala y se aprueba sin novedad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.

RESOLUCION Nº. SC.DICA. 2013 # 652

RUC: 1281734824001

CORREO: transporte@arvapor.com

TELÉFONO: 022499279 CELULAR: 0992284417

OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PAMBA - COTAPACHI

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.
- 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 22h20.

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

Lo Certifican:




Sr. Lic. Carlos Albarracín M.
PRESIDENTE


Sr. Edwin Ortiz Sánchez
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**