

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.



RESOLUCION N°. SC.DIC.A. 2013 # 652
RUC: 1291734924001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELÉFONO: 032680270 CELULAR: 0992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO – PANGUA – COTOPAXI

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA # 02 COMPAÑÍA ARVAPOR S.A.

A los 29 días del mes de marzo de 2019, se reúnen en Asamblea Ordinaria los miembros de CIA. ARVAPOR S.A. En el local de la compañía ubicado en la avenida veinte y cuatro de septiembre y primero de junio.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la asamblea a cargo del Sr. Gabriel Ortiz PRESIDENTE.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Fernando Jaya GERENTE
- 4.- Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Marco Erazo COMISARIO
- 5.- Presentación 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. Gabriel Ortiz PRESIDENTE.

El Sr. presidente Gabriel Ortiz 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 18H45.

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO ARVAPOR S.A.



RESOLUCION N°. S.C.D.I.C.A. 2013 # 652
RUC: 1291734924001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELÉFONO: 032680270 CELULAR: 0992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PANGUA - COTOPAXI

TRES. -Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Fernando Jaya GERENTE.

Pide la palabra el Sr. Fernando Jaya Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión destacando entre lo más importante el ingreso de los dos nuevos socios a la compañía.

El presidente de la compañía Sr. Gabriel Ortiz 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. Marco Erazo COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Marco Erazo 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 año de gestión con los compañeros para que se pongan al día en sus alícuotas, y en dar su apoyo a todos los compañeros que han sufrido diversos percances.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Ortiz 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 han recibido los informes de parte de la contadora Sra. Jenny Averos 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 N°. SC.DIC.A. 2013 # 652
RUC: 1291734924001
CORREO: transarvapor@hotmail.com
TELÉFONO: 032680270 CELULAR: 0992284317
OFICINAS: CALLE PRIMERO DE JUNIO Y 24 DE SEPTIEMBRE
MORASPUNGO - PANGUA - COTOPAXI

El Sr. Gabriel Ortiz manifiesta que los informes presentados en la asamblea serán utilizados para ser enviados a la superintendencia de compañías cumpliendo los requisitos de esta dependencia.

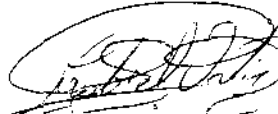
SEIS.-Resoluciones de Asamblea.

- La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Fernando Jaya GERENTE de la Compañía.
- La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Marco Erazo COMISARIO de la Compañía.
- Se aprobó los estados financieros de la compañía para la presentación en las dependencias correspondientes.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Ortiz PRESIDENTE de la Compañía y agradece la presencia de los compañeros y sin más que tratar da por terminada la asamblea siendo las 20h30.

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

Lo Certifican:


Sr. Gabriel Ortiz
PRESIDENTE




Srta. Leydi Morales
SECRETARIA


Sr. Fernando Jaya
GERENTE GENERAL