

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Chambo, 24 de Abril del 2015

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Junta y constatación del quorum
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
3. Informe del Gerente y Comisario de la Compañía
4. Asuntos varios
5. Clausura de la Sesión

Desarrollo

1. Instalación de la Junta y constatación del quorum.- La señora presidenta procede a dar un cordial y atento salud y da la bienvenida a todos los socios presentes y manifiesta su gratitud por la presencia y se procede a pasar lista de los accionistas donde se registra la mayoría de las acciones del capital suscrito, por lo tanto hay quorum suficiente para deliberar y decidir, por lo cual la sesión inicia a la hora y fecha indicada en la convocatoria.
2. Aprobación de los estados financieros.- Una vez revisado el Estado de Situación Financiera o de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014 y explicado a la asamblea que no ha existido ninguna actividad la misma procede a aprobar los Balances.
3. Informe del Gerente y comisario.-La señora Gerente procede a dar lectura al informe de labores del año 2014, hace énfasis a la inactividad de la compañía ya que ningún socio accionista posee vehículo para poder dar servicio a la ciudadanía, el señor gerente no se encuentra en la sesión para lo cual la señora gerente procede a dar lectura del informe el cual está completamente claro para la totalidad de la asamblea.
4. Asuntos Varios.- Como asuntos varios la señora gerente mociona que a los socios accionistas que no asistieron a la esta asamblea serán notificados por medio de la

prensa escrita para que se acerquen a arreglar asuntos económicos y de permisos de la compañía, y si a así no asistieran se procederá a realizar los trámites correspondientes para la separación de la compañía.

Sobre la multa que se mantiene con la Superintendencia de Compañía generada en la administración anterior se quedo en cancelar hasta el mes de Junio del 2015 con fondos propios de la señora gerente y Presidente ya que como no habido actividad no se tiene fondos para solventar los gastos.

5. Clausura.- siendo las 14:00 se da por clausurada la sesión.



GERENTE



COMISARIO