

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Chambo, 22 de Abril del 2016

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Junta y constatación del quorum
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015
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 gerente 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 2015 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 2015, hace énfasis a la inactividad de la compañía ya que ningún socio accionista posee vehículo para poder dar servicio a la ciudadanía, la señora presidenta no se encuentra en la sesión por motivos familiares y justificables 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.- Sobre la multa que se mantiene con la Superintendencia de Compañía generada en la administración del sr. Zúñiga Néstor se quedó en cobrar al mismo señor ya que como no hay actividad no se tiene fondos para solventar los gastos.
5. Clausura.- siendo las 21:00 se da por clausurada la sesión.



GERENTE