

ACTA N° 032

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:
VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, hoy día jueves 16 de abril del año 2015, siendo las diecinueve horas (siete de la noche) en su domicilio principal ubicado en la calle General Villamil y 24 de Mayo, se reúnen los siguientes socios: Andachi Yépez Armando Remigio, Caiza Chimborazo Segundo Abelardo, Carrera Rosales Carlos Jorge, Cunalata Allqui Victoriano Temistocles, Luna Hernán Miguel Ángel, Masaquiza Llerena María Gloria, Merino Villalba Gilberto Naín, Navas Guerrero Edwin Marcelo, Padilla Guilcapi Manuel Domingo, Padilla Guilcapi Miguel Ángel, Barrionuevo Carrillo Laura Cecilia, Ramírez Sánchez Edinson Orlando, Tobanda Mora Luis Alfredo. A excepción del compañero: Toanga Narváez Jorge Humberto, para celebrar la Junta General Ordinaria previamente notificada y tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación del balance del ejercicio fiscal del 2014
4. Varios.
5. Clausura.

DESARROLLO:

1. Contando con la presencia de 14 socios de 15, el Sr. Presidente Administrativo Alfredo Tobanda, da la bienvenida agradeciendo por la presencia y declara instalada la sesión.
2. El Sr. Presidente Ejecutivo Armando Andachi, procede a dar lectura del informe de Gerencia Correspondiente al año 2014, el cual es puesto en consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad.
Resuelve, Aprobar el Informe de gerencia correspondiente al año 2014.
3. De igual manera el Sr. Presidente Alfredo Tobanda procede a dar lectura del Balance General correspondiente al año 2014, elaborado por el Sr. Contador, al cual adjunto el siguiente balance a diciembre del 2014. El compañero presidente pone en consideración el Balance elaborado, el mismo que por unanimidad la junta General **Resolvió**: aprobar el Balance correspondiente al año 2014.
4. A pedido de la mayoría de socios, se queda de acuerdo que cada socio tenga una copia de balance general.

VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.
PUYO-PASTAZA

El Sr Presidente Administrativo sugiere que para la nueva administración de la compañía converse con el Sr. Contador ya que dicho profesional es muy ocupado razón por la cual se tiene que insistir para que cumpla con lo requerido. Al respecto la Junta General por unanimidad Resuelve: Que la nueva Administración será la encargada de resolver dicho requerimiento.

Finalmente el compañero Presidente, Concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta la misma que luego es leída y puesta en consideración, de los Socios, es aprobada por unanimidad.

5. Clausura

Agotado el tratamiento del orden del día y aprobada el acta correspondiente, el compañero Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21:h15.

Para constancia suscriben y firman la presente acta:



Sr. Alfredo Tobanda
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Sr. Armando Andachi
PRESIDENTE EJECUTIVO