

## ACTA NRO. 03

En la ciudad de Yantzaza, a los veintidós días del mes de marzo del año 2014 previa convocatoria del Señor Rodrigo Espinoza Bastidas PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL YANZ S.A. Se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Jorge Mosquera y Luis Bastidas de la ciudad de Yantzaza, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario siendo las 20h00 horas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión;
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior;
4. Lectura de Oficios, Informe de Presidencia, Gerencia, Comisario y Balance de Ingresos y Gastos del año 2013 y del presupuesto del año 2014;
5. Asuntos Varios;
6. Clausura.

**PRIMERO: Constatación del Quórum.-** se da inicio a la sesión estando presentes todos los accionistas con un capital pagado, de 2200 acciones.

**SEGUNDO: Apertura de la Sesión.-** Toma la palabra el señor Rodrigo Espinoza Bastidas, en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte en beneficio de la institución será bienvenido.

**TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** se da lectura al Acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna enmienda.

### **CUARTO:**

**a.- Informe de Presidencia.-** se da lectura al informe presentado por el Sr. Presidente, el mismo que es aceptado en todo su contenido del periodo comprendido desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.

**b.-Informe de Gerencia.-** se da lectura al informe del Sr. Gerente Dalton Celi Pardo, el mismo que expresa detalladamente sus actividades de trabajo, comprendidas desde el periodo 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado en todo su contenido.

**c.- Informe del Comisario.-** el Sr. Comisario Tito de Jesús Armijos Torres, procede a dar lectura de su informe comprendido desde el periodo 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado en todo su contenido.

**d.- Informe del Balance de Ingresos y Gastos del año 2013 y presupuesto del año 2014.-** La señora Contadora Rocio Chamba da lectura al balance de ingresos y gastos correspondientes al periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los accionistas. A continuación el Señor Gerente da lectura al presupuesto, para el ejercicio económico del año 2014, aprobándolo en la misma forma que lo presentó.

**QUINTO: Asuntos Varios.-** en asuntos varios él Sr Gerente manifiesta que sean puntuales los pagos ya que algunos están atrasados, de igual manera que en esta semana se hará la revisión vehicular y que presenten sus unidades lo más pronto para obtener el permiso de operación, de igual manera interviene el señor Luis Vivanco, manifestando que se interesen por insistir a la financiera los créditos para la compra de las unidades.

**SEPTIMO. Clausura.-** sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 22h30 minutos.



Rodrigo Espinoza Bastidas

**PRESIDENTA**



Dalton Celi Pardo

**GERENTE SECRETARIO**