

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS NAVES
COTRANAVESA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 002 – 2016**

En el Cantón Las Naves Provincia Bolívar, siendo las 17:H00 del día miércoles 27 de Abril de 2016, se reúnen los **SOCIOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS NAVES COTRANAVESA S. A.** de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General mediante **CONVOCATORIA ESCRITA** con una antelación de 2 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Apertura de la reunión por el Sr. Gerente General de La Compañía.**
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
4. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2015.**
5. **Clausura de la reunión.**

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes, contando con la presencia de 10 socios en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Víctor Dubal Lucio, en calidad de Gerente General de la Compañía, saluda a todos los presentes y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se bayan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio del Señor Secretario se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

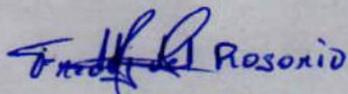
CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2015.

El Sr. Victo Dubal Lucio en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2015 realizado con la Contadora y el Señor Comisario, presentando las aportaciones e Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2015, quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

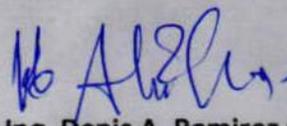
QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 18:30 (seis y treinta de la tarde).

Las Naves 27 de Abril de 2016



Sr. Freddy F. Del Rosario M.
PRESIDENTE



Ing. Denis A. Ramirez G.
SECRETARIO