

ACTA No 06

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALECON".

En la ciudad de Yantzaza, de la provincia de Zamora Chinchipe, a las 14H00, del veinte y ocho de abril del dos mil diez y seis, en el local de la compañía ubicada en la av. Iván Friorio y Martin Ayuy, bajo la presencia de la señora Johanna Medina Tapia, Gerente de la compañía; y, el Sr. Amable Camacho, como Presidente de la Compañía.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente punto:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
- 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse " 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 2) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015", El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas durante el año 2015. Y aclara que al ser la compañía de reciente creación no se han obtenido utilidades ni perdidas en este periodo.

RESUELVE:

3) Aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2015, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe.- Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15H05 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

Sra. Johana Medina Tapia
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Sr. Amable Camacho
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA MALECON
TRANS - MALECON S A
RUC: 1990915705001
YANTZAZA - ZAMORA CH.