

ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUINCE DE MAYO

ACTA N 3

En la ciudad de Guayzimi, a las diez y nueve horas, del seis de febrero del dos mil diez y seis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUINCE DE MAYO**, bajo la dirección del señor Milton Cuenca, Presidente, actuando como Secretaria la señora Marlene Guamán, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior de Asamblea General
3. Lectura y aprobación de informes.
 - 3.1. Informe de Gerente.
 - 3.2. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de 13 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.- El señor Presidente solicita que la señora Secretaria de lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de informes:

3.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, la gestión realizada para el trámite de permiso de operación. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3.2. Informe de Comisario.-

Secretaría procede a dar lectura del informe en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el período 2015. A su finalización el señor Milton Cuenca, agradece la gestión realizada por el señor comisario Manuel Illescas y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

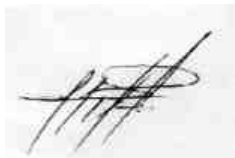
4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre 2015

El Gerente da lectura a los balances, cortados al 31 de diciembre del 2015 y compuesto únicamente por el capital suscrito de la compañía. Y aclara que a la fecha la compañía no mantiene ningún movimiento económico ya que la compañía a un no desarrolla actividades por no contar con el permiso de operación A su finalización el señor Milton Cuenca, pone en consideración de la Asamblea. Los balances son aprobados por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor presidente agradece la presencia y colaboración de los socios

Siendo las veinte y un horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Milton Cuenca
PRESIDENTE



Sra. Marlene Guamán
SECRETARIA AD-HOC