

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUINCE DE MAYO S.A.**

**ACTA N 5**

En la ciudad de Guayzimi, a las siete horas y cuarenta y cinco minutos, del cuatro de marzo del dos mil diez y siete, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUINCE DE MAYO COMP.15 S.A.** con los socios asistentes, bajo la dirección del señor Cuenca Cuenca Milton Oswaldo , Presidente, actuando como Gerente/Secretario el Sr. Belduma Belduma Jorge, 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; de Gerente y Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.
5. Asuntos varios
6. Clausura

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h45 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.-** El señor Presidente solicita que el Sr. Secretario de lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea, sin modificaciones, se aprueba el Acta.

**3. Lectura y aprobación de informes:**

**Informe de Gerencia.-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**Informe de Comisario.-** El Sr. Manuel Illescas Duma, Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el período 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre 2016**

El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, los balances, cortados al 31 de diciembre del 2016 con base a la Ley de Compañías. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances presentados.

#### **5. Asuntos varios**

Se resuelve aportar \$ 8,60 por socio para cubrir gastos de la compañía; como libros de accionistas, Libros Talonarios de Títulos, materiales de oficina y prestación de servicios de la Contadora.

Abonar \$ 1,00 mensual para pago de servicios de la Contadora.

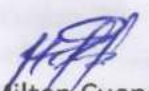
Se comprometen a cancelar en quince días a la Dra Marcela Arrobo, los socios que aún faltan de cancelar la prestación de su servicio en la compañía.

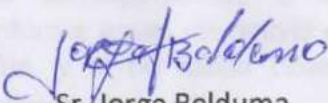
La socia Luzmila Sozoranga se comprometió a cancelar los \$ 100,00 en cuotas.

**6. Clausura.-** Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor presidente agradece la presencia y colaboración de los socios, quedando auto convocados para el día seis de mayo del dos mil siete a las diez y nueve horas con treinta minutos.

Siendo las veinte y dos horas con diez minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

  
Sr. Milton Cuenca  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Jorge Belduma  
**GERENTE/SECRETARIO**