

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"DIRLENYTRANS S.A."

TELEF. 042078323

CEL.0987681655

GUAYAQUIL – ECUADOR

-----XXX-----

ACTA No. 03

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, hoy, día viernes 24 de Junio del año 2016, se reúne la JUNTA GENERAL de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada, DIRLENYTRANS S.A. en su Sede Social situada en el sector Mucho Lote 2 Solar 2, Mz. 2688.- Bajo la Presidencia del Sr. Luís Vicente Valdiviezo Serrano, previa convocatoria por la prensa y siendo las 17:00 se inicia con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta de Accionistas,
- 2.- Informe del Sr. Presidente,
- 3.- Informe del Sr. Gerente,
- 4.- Informe del Sr. Comisario,
- 5.- Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015,
- 6.- Resoluciones,
- 7.- Elaboración y aprobación del acta, y
- 8.- Clausura.

DESARROLLO:

1. Por Secretaria se toma lista de los asistentes y se constata que si existe el quórum reglamentario.- Acto seguido el Sr. Luís Valdiviezo, en su calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra dando la bienvenida a los señores accionistas y agradece la presencia, instala la sesión pidiendo tomar atención en los puntos a tratarse y que son de mucha importancia.
2. El compañero Presidente, informa sobre las actividades realizadas en la Compañía, desde su legalización hasta el resto del año 2015, haciendo notar que existe despreocupación de los socios y no cumplen con sus obligaciones.- Puesto a consideración de la sala, este informe es aprobado.
3. Toma la palabra la Sra. Marisol del Pilar Romero Morocho, saludando a los presentes y procede a dar lectura a su informe, el cual puesto a consideración de los accionistas, es aprobado.
4. Toma la palabra el Sr. Gonzalo Germán Serrano Logroño, en su calidad de Comisario de la Compañía, brinda su saludo a los presentes y da lectura a su informe, luego de lo cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado.