

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

MARTHA ALVAREZ S.A

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS MARTHA ÁLVAREZ S.A

ACTA N 5

En el barrio Nambija Bajo, de la parroquia de Cumbaratza, del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe el día Sábado 20 de febrero del 2016, siendo las 19:30 se reúnen en las oficinas de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Martha Álvarez S.A, ubicada en la vía principal a San Carlos, los socios de la compañía previa convocatoria realizada por el señor presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Tratar sobre el cambio de parada de los carros
4. Acordar la forma de aportación de los socios
5. Aprobar los informes financieros de la compañía
6. Aprobar los informes de Gerente y Comisario
7. Resoluciones
8. Clausura.

Primer Punto. El señor presidente constata la asistencia de los socios de la compañía por lo que existe quórum reglamentario se instala la sesión, estando presentes los señores Edwin Sánchez, Humberto Jiménez, Rafael Ponce, Juan Gaona, Gregorio Ponce, Banesa Gualan.

Segundo Punto. El señor presidente extiende un saludo a los señores socios dándoles la cordial bienvenida y agradeciéndoles la presencia e invitándoles a participar activamente en cada uno de los puntos a tratarse en la presente reunión.

Tercer Punto. El Sr. Edwin Charles Sánchez manifiesta que según la escritura de la compañía su domicilio consta en Namirez Bajo, por lo que pone a

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

MARTHA ALVAREZ S.A

consideración de los socios solicitar el cambio de parada de Nambija Bajo a Namirez Bajo, lo cual es acogido por todos los presentes.

Cuarto Punto. El sr. Humberto Jiménez, se manifiesta que para cubrir todo tipo de gastos de la compañía, se debería aportar todos los socios por igual, por lo que la sr Rafael Juan Álvarez, manifiesta que no es justo ya que los gastos en cuanto a la compañía si deben aportar todos pero, los gastos que se ocasionen por cambios de parada, rótulos, solo deberían aportar los socios que se encuentren trabajando.

Quinto Punto. Se da lectura a los balances de la compañía, elaborados por la contadora, y se expone que van a ser enviados al sistema de la Superintendencia de Compañías y como es de conocimiento de todos por aun no tener actividad económica la compañía no ha sufrido ni incremento ni disminución de capital, están todos de acuerdo, quedan aprobados por unanimidad

Sexto punto.

Informe de Gerente.- Procede a dar lectura de su informe de actividades del periodo 2015 el sr. Gerente Juan Álvarez y manifiesta que luego de todas las gestiones necesarias realizadas, el permiso de operación está cercano a conseguirse, los socios agradecen la dedicación a los trámites realizados y aprueban su informe.

Informe de Comisario.- el sr. Comisario Gregorio Ponce expone las actividades desarrolladas por su persona durante el año 2015, mismas que son aprobadas en su totalidad

Séptimo Punto.

Resoluciones.- en cuanto a la solicitar el cambio de domicilio de la compañía se comisiona a la directiva se encargue de realizar los trámites necesarios en el Gad de Zamora.

La moción del Sr. Gerente Juan Álvarez es acogida por todos y se resuelve que los gastos que se genere por la actividad de los vehículos solo lo cubrirán los

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

MARTHA ALVAREZ S.A

socios que se encuentren en actividad, y los gastos de la compañía en será cubierto por todos los socios.

Octavo Punto. Habiendo resuelto todos los puntos a tratarse el sr. presidente agradece la colaboración de todos y da por clausurada la sesión, siendo las veinte y un horas con quince minutos.



Edwin Charles Mijas
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Gregorio Ponce
SECRETARIO

El suscrito secretario de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Martha Álvarez S.A en forma legal certifico que la presente acta realizada el día 20 de febrero del 2016, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de Compañía.



Gregorio
SECRETARIO