

ACTA # 11

En la Ciudad de Yantzaza a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las 14:h55 en la oficina de la Compañía se reúnen en sesión ordinaria los Sres.: José Diego Calva Chamba, Livio Manuel Correa Ortega, Max Luna Cruz, Camita del Rocio Chamba, Teodoro Emiliano Delgado Lalangui, Marco Vinicio Escobar Chamba, Maura Agurto Cuenca, Jairo Alberto Paladines Armijos, Manuel Alberto Paladines Reyes, Josefina Uyaguari Medina, Castillo Ávila Jorge Alonso, León Bermeo Marco Antonio, socios de la Compañía de transporte de carga pesada internacional YANTZAZA ORIENTE YANTZORIENT S.A, sumando un total de mil doscientas acciones, y el Señor Ángel Escobar en calidad de Gerente, previa convocatoria a **Asamblea General Ordinaria** convocada por el Sr. Teodoro Delgado, Presidente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe del Señor Presidente
- 5.- Informe del Señor Gerente
- 6.- Informe del Señor Comisario
- 7.- Análisis y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
- 8.- Clausura

Desarrollo:

- 1.- Constatación del Quórum.- contando con mil quinientas acciones presentes, se procede a iniciar la sesión debido a existir el Quórum Reglamentario, aclarando que a la Señora Carla Soto no se la puede localizar, en caso de no presentar justificativo hasta 8 días después, se les aplicara la multa respectiva.
- 2.- Apertura de la sesión.- El Señor Teodoro Delgado Presidente de la Compañía agradece la acogida dada a la presente convocatoria, a la vez que destaca la importancia de los temas que se van a tratar, por lo que se ha permitido hacer el llamado.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- La señora Secretaria da lectura al acta de la sesión anterior la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe del Señor Presidente.- El Señor Teodoro Delgado en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea su informe de labores del año 2016, en el que destaca la colaboración de todos especialmente del Directorio para conseguir los objetivos que persigue la compañía, y el deseo de buscar mejor días para la empresa a la cual seguirá colaborando. Informe que es aprobado por la Asamblea.

5.- Informe del Señor Gerente.- El Señor Ángel Escobar presenta su informe en el que agradece a todos los accionistas por la colaboración prestada, y hace conocer las actividades realizadas durante el periodo, donde ha trabajado arduamente por la compañía. Informe que es aprobado por la Asamblea.

6.- Informe del Señor Comisario.- Igualmente el Señor Comisario presenta su informe en el que indica las labores cumplidas por la disciplina y buena atención a los clientes y correcta actuar de la compañía en General, también informa que ha dado el visto bueno a los estados financieros que están presentados en forma clara y concisa. Con este resumen queda aprobado el informe del Comisario.

7.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016. La señora Contadora Licenciada Rocío Chamba, presenta los Estados Financieros y el Estado de Resultados, destacando que únicamente se ha cubierto los gastos con las cuotas que se ha exigido, pues la compañía solo esta para administrarse con las cuotas estrictamente necesarias, por lo que no se puede demostrar ninguna utilidad. Con estos antecedentes quedan aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 documentos que reposan en los archivos de la compañía.

6.- Clausura.- agotados los puntos a tratarse, la compañía da por clausurada la presente sesión cuando son las 18H00, con el agradecimiento por parte del Señor Presidente por la atención prestada.


Sr. Teodoro Delgado

PRESIDENTE


Sr. Ángel R. Escobar Celi.

GERENTE