

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIO
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSEVIFAST S.A.

ACTA No. 1-2016

En la Ciudad de Nueva Loja, a las Catorce horas, del veinte y dos de marzo del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía de Transporte pesado Transservifast S.A. bajo la dirección del Señor LEIVA BARREIROS LUIS RAMIRO - Presidente y actuando como Secretario el Señor LEIVA PAEZ BYRON FABRICIO. Para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
 - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.
4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 12 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, exponiendo que durante este periodo se le ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada. Pero como ya es fin de año no se ha podido conseguir propuestas favorables.

De esta forma se ha logrado dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores.

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe Correspondiente al año 2015. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.-

LA Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Sr. ALTAMIRANO SANCHEZ ERNESTO VINICIO, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros y expone que como se creó la compañía en el mes de diciembre último mes del año 2015. La compañía no ha generado ingreso alguno pero se considera trabajar y gestionar tanto en ámbito público como privado para lograr obtener beneficio para nuestra compañía. De esta forma se logró aprobar lo expuesto por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:


RUC: 1215173715J001
Sr. Leiva Luis Ramiro
PRESIDENTE
Sr. Leiva Byron Fabricio
SECRETARIO Adhuc.