

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

ACTA No. 1-2016

En la Ciudad de Nueva Loja, a las catorce horas, del veinte y seis 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 BARREROS LUIS RAMIRO-Presidente, y actuando como Secretario el Sr. Leiva Pérez Byron Fabricio para hacer 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 2016.
4. RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15:00 se instala la sesión con la asistencia de sus 14 socios. El Sr. 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 2016, exponiendo que durante este periodo se ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada.

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 2016. 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 2016.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. Debo manifestar que este año ha sido muy crítico en lo económico para todas las actividades comerciales como es de conocimiento general de todo el país y a nivel internacional no se ha generado ingresos. Pero seguiremos luchando por lograr ponerle en alto a nuestra compañía.

A su finalización el Sr. Altamirano Sánchez Ernesto Vinicio, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros indicando que se han declarado en cero por no haber ingresos y manifestó buscar y gestionar trabajos de contratación tanto en el sector público como privado. Los mismos que se aprobó por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

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

Certifican la presente Acta.

Sr. Leiva Luis Ramiro
PRESIDENTE

Sr. Leiva Byron Fabricio
SECRETARIO Adhoc.