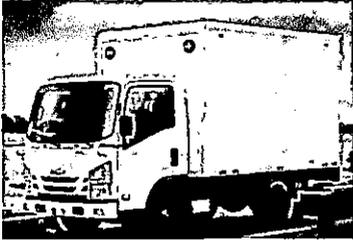


COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LA FLORIDA COTRAPEFLOR S.A."

Fundada el 18 de enero 2015

Lorenzo de Garaicoa-Guayas-Ecuador



LORENZO DE GARAICOA, 13 de marzo 2017

Acta de Asamblea de Aprobación de Balances

EL SEÑOR Carlos Ortega Loor en su calidad de Gerente de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LA FLORIDA COTRAPEFLOR S.A."** convoca a una Sesión de asamblea de Socios la misma que se realizará el :

Fecha: Viernes 23 de marzo 2017.

Lugar: Domicilio del Sr. Roberto Pérez Acosta, Ubicado en la Parroquia Lorenzo de Garaicoa Cdla. La Florida.

Hora: 14:00pm

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los Balances y estado de resultados.
4. Resolución
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Sesión.

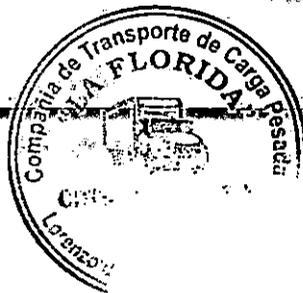
Atentamente,

Carlos Ortega L.

Gerente General

Carlos Ortega Loor

CI: 0914046693



CARMEN Benites

Secretaria

Carmen Benites Vallejo

CI: 1206004978

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LA FLORIDA COTRAPEFLOR S.A."

Fundada el 18 de enero 2015

Lorenzo de Garaicoa-Guayas-Ecuador



Acta de Asamblea de Aprobación de Balances

En la parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, Republica del Ecuador siendo las 14:00 pm con 30 minutos del día Viernes 23 de marzo del 2017, en el domicilio del Sr. Roberto Pérez Acosta, ubicado en la ciudadela la Florida, se reúnen los socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LA FLORIDA COTRAPEFLOR S.A."**, la misma q ha sido convocada por el compañero Carlos Ortega Loor Gerente de nuestra compañía.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los Balances y estado de resultados.
4. Resolución
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Sesión.

Primer punto.- Constatación del Quórum: el compañero Carlos Ortega Loor Gerente de la Compañía solicita a la compañera secretaria: compañera secretaria, por favor sírvase a verificar si existe quórum o no, ante lo cual la compañera secretaria procede a pasar lista de los socios presentes indicando q si hay el quórum necesario ya que se encuentra presente doce socios por lo que se procede de inmediato al siguiente orden del día.

Segundo punto.- Lectura y aprobación del orden del día: la compañera secretaria procede a dar lectura al orden del día para su respectiva aprobación, luego de lo cual es puesto a consideración de los presentes y este es aprobado por unanimidad.

Tercer punto.- Aprobación de los Balances y estado de resultados.-El compañero Carlos Ortega Loor Gerente de la compañía le solicita la palabra al ING. Juan Ulloa que de informe y explique los balances del año 2016, después de lo expuesto del Ing. toma la palabra el sr. Socio Fernando Morán en cual expone que está bien, seguido el socio sr. Franklin Sierra que corrobora que el balance está perfecto, y a la vez todos los socios aprueban por unanimidad.

Cuarto punto.- Resolución, luego de tratar uno por uno cada punto del día de la asamblea de socios se tomó las siguientes resoluciones: **Primero** el sr. Carlos Ortega Loor gerente de la Compañía después de revisar el balance que presentó el Ing. Ulloa. Indica que puede utilizarlo para cualquier trámite de la Compañía, seguido aquello le expone a la compañera Secretaria sírvase elaborar la presente acta para su inmediata lectura y aprobación.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "LA FLORIDA COTRAPEFLOR S.A."

Fundada el 18 de enero 2015

Lorenzo de Garaicoa-Guayas-Ecuador



Sexto punto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente sesión.- toma la palabra la compañera secretaria quien manifiesta: compañeros voy a proceder a dar lectura de la cata de la presente asamblea...una vez leída se pone a consideración de los socios presentes para su respectiva aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el compañero Carlos Ortega Loor Gerente de nuestra Compañía quien manifiesta: compañeros sin más que tratar quedo agradecido de por su asistencia. Declaro clausurada la sesión siendo las dieciséis horas del día viernes 23 de marzo del 2017.

Para constancia de lo actuado firman

Atentamente,

Gerente General

Carlos Ortega Loor
CI: 0914046693



Presidente

José Mejía Cisneros
CI: 0924057870

Secretaria

Carmen Benites Vallejo
CI: 1206004978