

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TUMBACHACHI S.A.

ACTA No 7

En la parroquia de Tumbabiro, del Cantón Urcuqui Provincia de Imbabura, al primer día del mes de abril del 2017, siendo las 19:30 horas, en la calle Sucre s/n y González Suarez se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TUMBACHACHI S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Apertura de la sesión por el señor presidente
- 2.-Constatación del quórum
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.-Aprobación de los Estados Financieros del 2016
- 5.-Resoluciones
- 6.-Varios
- 7.-Clausura

1.-El presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios presentes y hace un llamado para que asistan con puntualidad a las reuniones con puntualidad.

2.- Se toma lista a los socios y se cuenta con la presencia de treinta y siete socios con el quórum reglamentario se instala la sesión siendo las 19:30 p.m.

3.- Se da lectura del acta anterior y queda aprobada.

4.- Lectura de los Estados Financieros, la contadora de la compañía da lectura y explicación del balance 2016 el mismo que es aprobado por los socios.

5.- El señor Wilson Carvajal menciona que se realice el sorteo, para llenar los cupos y por decisión unánime de los socios se aprueba y se realiza el sorteo para designar a los dos socios, que iniciaran con el trámite de recuperación de dos cupos revertidos al Estado y que pasaran a ser socios activos pudiendo incrementar dos unidades entre los participantes para el sorteo están los siguientes participantes los señor es Juan Carlos Males, Francisco Escola y Fabián Duque, siendo los favorecidos en el sorteo los señores Francisco Duque y Juan Carlos Males.

6.- Varios

-Se habla sobre el tema de una transferencia de acciones del socio Santos Morales por el señor Fabián Duque tramite que está pendiente

- Por motivo de incumplimiento de algunos socios a las reuniones ordinarias, el no pago de las cuotas mensuales el señor secretario Homero Guerra pide ser reemplazado de su cargo, en este punto se analiza y que da pendiente.

- El señor Fabián Males presenta la moción de que se tome una resolución con respecto al socio Oscar Benítez ya que no ha cumplido con los requisitos que exige el reglamento interno y que son los siguientes.

Faltas a las reuniones convocadas. Y no pagar las cuotas mensuales.

7.- Clausura de la reunión.

Siendo las 21:45 p.m. Sin tener más que tratar el señor presidente da por terminada la reunión.



Sr. Diego M. Dibujes
PRESIDENTE
C.I. 1001050531



Sr Homero Guerra
SECRETARIO
C.I. 1710210483