

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2016

URBANIZACION LOS PINOS

LIBRO DE ACTAS

ACTA N° 0055

En la ciudad de Otavalo, a los quince días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía de TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DEIMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA., ubicado en la calles Urbanización los pinos Calle principal a cuatro cuadras de la academia machado, se reúnen los socios de la compañía, señores. Ávila Chiza Blanca Conzuelo, Castro Vergara Rómulo Paul, Chávez Andrade Carlos Javier, Del Castillo Muñoz Jaime Virgilio, Espinosa Morales Luis Alfonso (Hrds), Hinojosa Castro Carlos Oswaldo, Mafla Villarreal Gerardo Segundo, Males Aragón Fausto René, Perguachi Cañarejo María Olimpia, Pineda Palacios Luis Bayardo, Reinoso García Edwin Washington, Valencia Quinatoa Rómulo Ricardo, Varela José Hernando, Flores Albuja Klever Geovanny, Leiton Valverde Santos. Habiendo verificado el quórum se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de la Compañía de transporte Transsedefi Cía. Ltda., correspondiente al año 2017, con el siguiente orden del día: 1.- Instalación de la asamblea. 2.- Constatación del quórum. 3.- Elección del director de debate y Secretario. 4.-Consideración del orden día. 5.- Lectura y consideración del acta anterior. 6.- Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración. 7.- Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Control y Evaluación. 8.- Presentación del Balance General. 9.- Presentación y aprobación del Plan Anual.

PRIMERO: Instalación de la asamblea. El accionista Chávez Andrade Carlos Javier, como PRESIDENTE Compañía de transporte Transsedefi Cía. Ltda. Hace la instalación y da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria.

SEGUNDO: Constatación del quórum. Acto seguido se realiza la Constatación del quórum de asociados asistentes a la Asamblea verificando la totalidad del Quórum.

TERCERO: Elección del director de debate y Secretario. Se procede a la elección del director de debates y secretario de actas, resultando el accionista Pineda Palacios Luis Bayardo como Secretario AD-HOC

CUARTO: Consideración del orden día. Igualmente el accionista Pineda Palacios Luis Bayardo, hace lectura del Orden del día, considerando que la cual fue aprobada por la asamblea por unanimidad en la forma como fue Planteada.

QUINTO: Lectura y consideración del acta anterior. Así mismo se da Lectura al acta anterior.

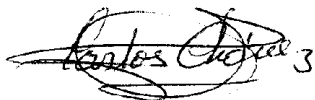
SEXTO: Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Administración el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad.-

SÉPTIMO: Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Evaluación y Control: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Evaluación y Control el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad

OCTAVO: Presentación del informe económico: Se somete a consideración de la asamblea el Balance General, Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2016.

Los ingresos directos de la compañía dependen de las aportaciones mensuales de cada accionista por tal razón la importancia de las aportaciones puntuales de las cuotas establecidas para el desempeño y desarrollo de los objetivos propuestos.

NOVENO: Presentación del Plan Anual para el 2017. El Presidente Chávez Andrade Carlos Javier propone a la asamblea el Plan Anual de Actividades con su debido presupuesto el cual es aprobado por unanimidad.



Sr. Chávez Andrade Carlos Javier
C.I 1001367174
Presidente



Sr. Castro Vergara Rómulo Paul
C.I 1002717336
Secretario