

# COMPAÑÍA DE CAMIONETAS “PLAZAKENNEDY S.A.”

JURIDICA 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999 - EXPEDIENTE NO. 89908

## *ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS*

En el Cantón Saquisilí, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil diesiocho en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el Sr. Jorge Burgasi en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión ordinaria de Asamblea General de socios publicada en el Diario La Hora, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerencia General
- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2017
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 4.- Resolver sobre los resultados del ejercicio

En el primer punto del Orden del día, el Señor Presidente concede la palabra al Sr. Gerente René Peña Iza, y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2017, en el cual manifiesta sus actividades mas relevantes que ha llevado a cabo desde el 28 de Agosto del 2017, que fue elegido por la Junta General, indicando que ha puesto toda su buena voluntad y conocimiento en estas funciones que demandan de mucha responsabilidad, con el objetivo que la Institución siga siempre adelante por el bienestar de todos los compañeros.

Informa también que no se ha realizado el Agasajo Navideño debido a la situación económica que se atraviesa. Se ha economizado el dinero que se ha recaudado por Aportaciones de los socios para distribuirlos de acuerdo a las necesidades y Presupuesto de la misma, priorizando pago de impuestos Municipales, SRI, IESS etc.

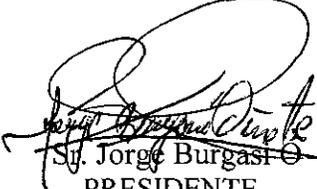
Se pone en consideración a la Asamblea, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

El Sr. Jorge Burgasi da la bienvenida a la Sra Contadora, y le concede la palabra con el propósito de *informar a los socios de la Compañía los detalles del estado financiero de la Compañía*, es así como la Sra Contadora agradece la presencia de todos los socios de la Compañía y procede a dar lectura de todos los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2017, se pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son **APROBADOS** por unanimidad, y serán presentados a la Superintendencia de Compañías, con todos los requisitos y documentación necesarios, para el cumplimiento respectivo.

Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Willian Marcelo Martínez Flores, Comisario de la Compañía para que emita su

Informe, el Sr. Comisario toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto y manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias, laborales y agradece a todos los socios por su colaboración el mismo que es **APROBADO** por la Asamblea General.

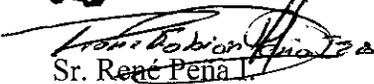
Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:30 horas PM.



Sr. Jorge Burgas  
PRESIDENTE



COMPAÑÍA CAMIONETAS  
PLAZAKENNEDY S.A  
SAQUISILI - ECUADOR



Sr. René Peña Iza  
SECRETARIO

**CERTIFICACION:** Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Saquisilí, 04 de Abril del 2018



Sr. René Peña Iza.  
SECRETARIO



COMPAÑÍA CAMIONETAS  
PLAZAKENNEDY S.A  
SAQUISILI - ECUADOR