



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO

INTERPLAYAS S.A.

RESOLUCION Nº 01.Q.I.J. 1687

Email: interplayasc144@gmail.com

Teléfono: 062731-861

ATACAMES - ECUADOR

ACTA NONAGÉSIMA TERCERA, de los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A., realizada en las instalaciones de la oficina de la empresa, ubicada en el km. 1 ½ de la vía principal que conduce Atacames, sector 2 de noviembre, se inicia la Asamblea convocada el 01 de abril del 2015, para el día miércoles 13 de abril del año que decurre, a las 10H00 a.m. en la oficina de la Compañía.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los Señores Socios presentes.

Se inicia la Asamblea a las 10h10 a.m.

Se procede a dar lectura del orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Lectura y aprobación del Acta anterior**
3. **Informe del Comisario**
4. **Informe Presidente**
5. **Informe Gerente**
6. **Informe del Presidente de disciplina**
7. **Conocimiento y aprobación del Balance del 2014.**
8. **Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2015.**

Se pone a consideración el orden del día el cual es aceptado por los presentes.

Se continúa con el orden:

1.- Constatación del Quórum.

Se encuentran presentes los señores socios:

Sr. Noee Toledo Chuiza

Sr. Gerardo Borja Romero

Sr. Cipriano Marcillo Marcillo

Sr. Javier Llerena Cando

Sr. Marcelo Quishpe Velastegui

Sr. Segundo Macias Navarrete

Sr. Pepe Zambrano Escobar

Sr. Luis Guillermo Saca

Sr. Sr. Ángel Pico Barcia

Sr. Ramón Cedeño Buste

Sr. Alirio Leiva Díaz

Sr. Nolberto Sigcha Arias

Sr. Germán Játiva Guevara

2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.

El sr. Presidente dispone que se dé lectura del acta anterior, como en efecto así sucede, la Srta. Secretaria da lectura al acta anterior la misma que es puesta en consideración de los asistentes, siendo aprobada por mayoría absoluta.

3.- Informe del Sr. Comisario.

El sr. Presidente dispone que se dé lectura del informe del Sr. Comisario, en estas circunstancias el Sr. Henry Javier Llerena Cando, da personalmente lectura de su informe, el mismo que en su parte medular manifiesta que siendo una de sus principales obligaciones es el de fiscalizar en cualquier tiempo el movimiento contable de la Compañía, quien manifiesta que ha tenido la oportunidad de constatar todas las transacciones y operaciones económicas de la Compañía las mismas que indica que se encuentran en forma legal y transparentes y que sin lugar a dudas puede asegurar que han sido realizadas con claridad orden y transparencias, cuyo informe el Sr. Presidente pone a consideración de los Socios presentes el mismo que fue aprobado sin observaciones y por mayoría absoluta.

4.- Informe del Presidente

Continuando con los informes el Sr. Presidente lee su informe de actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, el mismo que pone a consideración de los asistentes, siendo aprobado por mayoría.

5.- Informe del Gerente

Lee el informe el Sr. Gerente de las actividades desarrolladas durante el periodo del año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes por parte del Sr. Presidente, informe que es aprobado por los asistentes unánimemente.

6.- Informe del Presidente de disciplina

El Sr. Presidente de la asamblea da paso al informe de la comisión de lo disciplinario, leído que fuere por su Presidente el mismo que fue puesto en consideración de los asistentes siendo aprobado por mayoría.

7.- Conocimiento y aprobación del Balance del 2014.

La Srta. Ingeniera Janeth López en calidad de Contadora de la Compañía, presenta el informe contable del movimiento económico, tanto de la cuenta de ahorros como la cuenta corriente y los balances respectivos, los mismos que fueron conocidos por todos los asambleístas mediante una copia entregados con anticipación a cada uno de los Socios, quienes en forma pormenorizada conocieron de los resultados en forma física y mediante disertación verbal por parte de la Contadora, cuyos resultados fueron puestos en consideración de la asamblea y fue aprobado sin observaciones.

8.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2015.

Se presentó a consideración de la asamblea el presupuesto económico correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, luego de conocer, analizar y estudiar dicho presupuesto por parte de los asambleístas, el Sr. Presidente

de la asamblea puso a criterio de los señores asistentes, quienes aprobaron sin hacer observaciones.

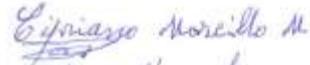
Siendo las 011H32 am., y agotada la agenda del orden del día, el Sr. presidente da por terminada la Asamblea estando presentes los siguientes Socios.

Sr. Noee Toledo Chuiza



Sr. Gerardo Borja Romero

Sr. Cipriano Marcillo Marcillo



Sr. Javier Llerena Cando



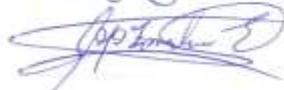
Sr. Marcelo Quishpe Velastegui



Sr. Segundo Macías Navarrete



Sr. Pepe Zambrano Escobar



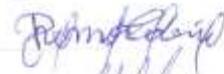
Sr. Luis Guillermo Saca



Sr. Sr. Ángel Pico Barcia



Sr. Ramón Cedeño Buste



Sr. Alirio Leiva Díaz



Sr. Nolberto Sigcha Arias



Sr. Germán Játiva Guevara

