

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS
DOBLE CABINA CAYAMBEXPRESS S .A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 27 días del mes de FEBRERO 2016 siendo las 18h00 en el local ubicado en la calle Alianza y Juan Montalvo, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixta en camionetas doble cabina Cayambexpress S.A., a la Asamblea Extraordinaria convocada por el señor Presidente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Lectura y aprobación del Acta anterior*
- 3. Lectura de Comunicaciones*
- 4. Informe del Señor Juan Farinango Presidente de la Institución*
- 5. Informe del Señor Juan Achiña Gerente General de la Institución*
- 6. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015*
- 7. Informe de Comisiones*
- 8. Recaudación de Cuotas*
- 9. Elección y posesión de la nueva directiva para el periodo 2016-2018*
- 10. Clausura*

Luego de la lectura del Orden Día, el señor Presidente pone en consideración de la Asamblea, mismo que es aprobado por mayoría en el orden indicado.

- 1. Una vez constatado el quórum reglamentario se inicia la Asamblea con 26 socios presentes, 2 faltas dos total 28..*
- 2. Se da lectura al Acta anterior, es puesta a consideración de la Asamblea por parte del señor Presidente, y es aprobada por mayoría*
- 3. Se da lectura a las comunicaciones recibidas.*
- 4. El Sr. Juan Farinango Presidente de la Compañía inicia su intervención y da a conocer sus gestiones realizadas; manifestando que ha concluido su periodo en calidad de Presidente de la Compañía pero falta aun mucho por hacer y que hay que seguir colaborando con los nuevos directivos.*
- 5. El Señor Juan Achiña Gerente de la Compañía informa que en todos los meses se ha informado a los socios tanto los ingresos como los egresos del dinero recaudado, y que la señora contadora de la Institución dará a conocer la situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015, a la vez que agradece a todos los socios presentes por su comprensión.*

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS
DOBLE CABINA CAYAMBEXPRESS S.A.**

6. La señor Contadora se dirige a la Asamblea y procede a dar lectura de los Estados Financieros tanto de Situación General como el de Resultados, luego de lo cual indica que cualquier inquietud esta para informar y satisfacer cualesquier duda que se tenga sobre la información presentada, el Señor Wilson Vásquez se manifiesta al respecto y agradece a la señora contadora por la gestión realizada en calidad de contadora de la Compañía y mociona su aprobación, siendo apoyada la moción por el Dr. Daniel Cartagena y es aprobado por mayoría.

7. Informe de Comisiones. El señor Jorge Heredia manifiesta que estamos cerca del campeonato de futbol Interinstitucional y necesitamos contar con recursos económicos para poder participar en este evento por lo que solicita que se cancelen las obligaciones pendientes que tienen algunos socios.

8. Recaudación de cuotas. En esta fecha se recauda la cantidad de 1.120,00 dólares por mensualidades del mes de febrero 2016.

9. Seguidamente se procede a nombra la nueva directiva para el periodo 2016-2018 finalizado el proceso queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE SR. ROBERTO GUACHALA

GERENTE SR. NELSON TUTILLO

SECRETARIO SR. EDGAR FARINANGO

COMISARIO DR. DANIEL CARTAGENA

INSPECTOR SRA SANDRA QUISHPE

COMISION DE DEPORTES: SR. FABIAN CONLAGO Y SUPLENTE EL SR. GABRIEL CRIOLLO.

ASUNTOS SOCIALES: SRA BETTY HERNANDEZ Y SUPLENTE SER. OSWALDO CRIOLLO.

El señor Presidente electo una vez agotados todos los puntos del Orden del Dia, agradece a todos los accionistas por su presencia a la vez que solicita la colaboración y comprensión para seguir avanzando en la meta propuesta por todos, y da por clausurada la Junta Extraordinaria siendo las 22:15 pm.


JUAN FARINANGO

PRESIDENTE


RAMON LARA

SECRETARIO

