

## TRANSPORTE PRIMITO MENA CÍA LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En La ciudad de Loja, a los 29 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H30, se reúnen en las instalaciones de la empresa, se instala la sesión de Junta General de *Socios* de la empresa con la finalidad de tratar el orden del día, mismo que se detalla a continuación:

- 1.- Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General.
- 3.-Informe del comisario
- 4.- Aprobación de los estados financieros y de resultados del 2015.
- 5.-Resolucion sobre la amortización de la pérdida del año 2015.
- 6.-Eleccion de Directorio Principales y Suplentes, Presidente de Directorio, Gerente General, Comisario Principal y comisario Suplente.

1. **Constatación del quórum:** EL Sr. Manuel Fernando Buri Caraguay, en calidad de presidente de la compañía pide al secretario constate el quórum reglamentario con los socios y representantes presentes; una vez constatado el *quórum* con un total 73.6% de asistencias, la presidenta declara instalada la sesión.

1.1 Se resuelve instalar la sesión con la asistencia del 53.6% de los socios.

2. **Informe de Gerencia:** El Sr. Oswell Eduardo Mena Vásquez en calidad de Gerente General de la empresa procede a exponer su informe correspondiente al periodo 2015 en el mismo hace referencia a la estructura organizacional, normativas y permisos para el funcionamiento de la empresa, órganos de control.

2.1 Se resuelve aprobar el informe del gerente general

3. **Informe de Comisario:** El Sr. Ing. Romel Gustavo Tandazo Apolo en calidad de comisario realiza la lectura del informe correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 en el mismo que da a conocer en la revisión efectuada al control de documentos y registros de las transacciones contables no revelan anomalías que se consideren incumplimientos significativos en lo referido a aspectos por parte de los administradores de Transporte Primito

Mena por el periodo económico 2015, además no se evidenciaron inobservancias a los estatutos por parte de la junta de accionista ni de los directivos.

3.1 Se resuelve aprobar el informe del comisario

**4. Aprobación de los estados financieros y de resultados del año 2015.-** La contadora procede a informar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias aclarando durante la exposición ciertas dudas de los socios; y,

4.1 Se resuelve aprobar los balances: general y estado de pérdidas y ganancias.

**5. Resolución sobre Amortización de la pérdida del año 2015.**

El señor Gerente manifiesta que se debe decidir sobre la recuperación de dicho rubro del ejercicio del año 2015, todos los miembros de la junta general por unanimidad resuelven que se amortice para 5 años.

**6. Elección de Directorio Principales y Suplentes, Presidente de Directorio, Gerente General, Comisario Principal y comisario Suplente.**

El presidente pide a los socios asistentes un tiempo prudencial de 20 minutos, para que por medio de secretaria se redacte el acta corresponde a esta junta general. Luego de transcurrido algunos minutos se procede por secretaria a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h15 y no habiendo ningún otro punto que tratar, el señor presidente da por concluida la sección de junta general de accionistas de la compañía, agradece a los socios por su asistencia.



Sr. Manuel Fernando Buri-Caraguay

**PRESIDENTE**



Sr. Osvell Eduardo Mena Vasquez

**GERENTE SECRETARIO**

**TRANSPORTE PRIMITO**  
MENA Cia Ltda  
RUC: 1191741923001  
Km 85 Via a la costa