

Acta # 4 del 2016

Acta de la Junta General extraordinaria de la compañía de Transportes San Juan Calderón Transsan Juan E.A. llevada a cabo el día miércoles 16 de marzo del 2016: En la Parroquia de Calderón del Cantón Quito, a las 15:00 Horas. En el local de reuniones ubicada en la calle Pascual Aguirre y Pío XII, previa convocatoria publicada en el diario la hora el día 9 de Marzo del 2016 y bajo la dirección del Sr. Jaime Almeida como presidente de la entidad.

Se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Transportes San Juan Calderón Transsan Juan E.A. con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día de la mencionada convocatoria siendo los siguientes.

- 1) Informe del Gerente y Comisario.
- 2) Conocimiento y aprobación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Actúa como secretario el Sr. Holger Castellanos Gerente General de la compañía.

Asisten a esta junta general extraordinaria 25 accionistas que representan en conjunto más de la mitad del capital pagado de la compañía por lo que existiendo el quórum legal se declara instalada la junta general extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

Primer Punto Informe del Gerente y Comisario.

El Gerente General saliente Sr. Jose Eduardo Aguirre, informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la compañía, señalando que en ambos aspectos se ha preocupado que la empresa marche con normalidad esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales.

El informe es aprobado por la junta general. Respecto al informe del comisario Sr. Luis Quispe se procede a dar lectura del informe. Documento que se adjunta para el expediente, exponiendo que certifica que todos los documentos se encuentran respaldados, sobre los movimientos económicos del año 2015 como también las cuentas bancarias están en orden.

Segundo Punto Conocimiento y aprobación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Luego se pasa a conocer los balances de la compañía del año 2015, los mismos que fueron aprobados por la junta general sin ninguna observación.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día y cuando la 17:00 Horas de hoy día miércoles 16 de mayo del 2016 se dio por terminada la junta general.

Compañía Trans San Juan

GERENTE

Holger Antellano

San Felipe, Antioquia

Gran

Sr. Jorge Alvarado

Presidente