

ACTA N° 10

JUNTA UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A.

En la parroquia de Salinas a los 24 días del mes de marzo del 2016 a las 17H30 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la ciudadela de la Esperanza, calle 7 de junio S/N y calle Velasco Ibarra de la Parroquia de Salinas, cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, se reúnen los accionistas señores: .1.-, Aguirre Inés, 2.-Anangonó Sayda 3.-Calderón Manuel, 4.- Delgado Norberto, 5.-Delgado Wider, 6.-Delgado Wilson, 7.-Franco Silvia, 8.- Imbaquingo Julio, 9.-De Jesús Mireya,10.-Lara Wagner, 11.-Ruiz Carlos, 12.- Lara Jaime 13.-Morales Luis,14.- Franco Truman 15.-Pabón Carlos, 16.-Pabón Gonzalo 17.-Pantoja Héctor, 18.-Pantoja Jorge, 19.-Torres Milton, 20.-Pinto Iván, 21.-Pozo Gustavo, 22.-Torres Willam, 23.-Pozo Segundo,24.-Ruiz Anita, 25.- Suarez Villaalba Luis, 26.-Toapanta Jorge, 27.-Toapanta José, 28.- Toapanta Ricardo, 29.-Toapanta Cristian, 30.-Tuquerres Elías 31.-Vásquez Terán Moisés, 32.-Villarreal Augusto, 33.-Villarreal Paco,34.- Torres Milton, 35.- Villarreal Luis, Mena Maura Haciendo un total de 36 accionistas presentes equivalente al 100% del capital pagado de la compañía deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas con el propósito de resolver los siguiente puntos:.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Informe de gerencia año 2015
- 3.- Informe de comisario 2015
- 4.- Lectura y Aprobación de balances 2015
- 5.- Destino de Resultados

La Junta Universal de Accionistas es dirigida por el señor Presidente PACO XAVIER VILLARREAL LARA y como secretaria actuara la señora ANA MARIELA OÑATE FERIGRA gerente de la compañía.

Siendo aprobado el orden del día, y contando con el cien por ciento del capital social el señor presidente procede a instalar la sesión, dando paso al primer punto

- 1.-Se da lectura al acta.-Se da lectura al acta N°09 de Junta ordinaria, la cual luego de ser dada lectura es aprobada sin ninguna modificación.

2.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2015.-La señora Mariela Oñate en calidad de gerente de la compañía, da a conocer el informe del año 2015 el mismo que es puesto a consideración de la asamblea, siendo aprobado por mayoría el señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2015.- El señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario presenta el informe a la asamblea el mismo que es aprobado por mayoría. El señor Comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

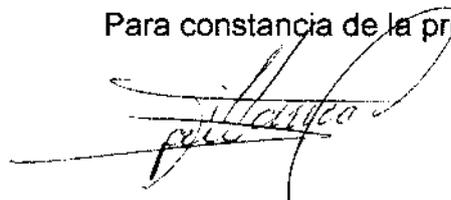
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 2015.- El balance fue presentado con 8 días de anticipación el mismo que es puesto en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por mayoría el señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

5.- DESTINO DE RESULTADOS.-

La Asamblea resuelve que de las utilidades el 10% es destine para la reserva legal y el 90% restante sea para el pago de salario digno del trabajador

Sin tener más que tratar y siendo las 19H05 el señor presidente da por terminada la sesión.

Para constancia de la presente, firman al pie:



Paco Villarreal

PRESIDENTE



Ana Oñate

SECRETARIA