ACTA Nº 14

JUNTA

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A.

En la parroquia de Salinas a los 20 días del mes de marzo del 2016 a las 19H15 en el domicilio principal de la compañia 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.-Recalde Bolivia 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.-Anangono Sayda, 23.-Pozo Segundo,24.-Ruiz Anita, 25.-Mena Hugo, 26.-Mena Maura, 27.-Toapanta José, 28.-Toapanta Ricardo, 29.-Toapanta Cristian, 30.-Tuquerres Elías 31.-Vásquez Terán Moisés, 32.-Villarreal Augusto, 33.-Villarreal Paco,34.- Torres William, 35.- Villarreal Luis, 36.- Guerrero Sebastián, 37.-Vasquez Rubian, 38.-Delgado Arce Wilson Haciendo un total de 38 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.- Informe de gerencia año 2016

2.- Informe de Comisario 2016

3.- Lectura y Aprobación de balances 2016

4.- 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.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2016.-La señora Mariela Oñate en calidad de gerente de la compañía, da a conocer el informe del año 2016 el mismo que es puesto a consideración de la asamblea, siendo aprobado por mayoría, el señor Pantoja Raúl en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2016.- El señor Pantoja Raúl 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.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 1016.- El balance fue presentado con 8 días de anticipación el mismo que es puesto en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por mayoría. El señor Pantoja Raúl en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

4.- DESTINO DE RESULTADOS.-

La asamblea resuelve por mayoría reinvertir las utilidades.

Sin tener más que tratar se da un receso de 20 minutos para la redacción del acta.- Se reinstala la junta universal siendo las 21H35, se da lectura al acta, aprobándola por los accionistas en cada una de sus partes resueltas.

Para constancia de la presente, firman.

Paco Villarreal
PRESIDENTE

Ana Oñate
SECRETARIA