

En la ciudad de Santa Rosa, a los 27 días del mes de marzo del año en curso, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "SAROCIBE S.A.", ubicada en el Barrio el Calderón calles Edmundo Chiriboga y Av. Quito, siendo las 20:12 se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Saludo y apertura de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico y Aprobación de Balances
4. Informe del Comisario
5. Informe de Presidente
6. Informe de Gerente
7. Clausura.

#### **PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION**

El Señor Presidente José Floril da la bienvenida a los compañeros accionistas presentes agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

#### **SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por la Presidente y Secretaria.

#### **TERCERO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE**

Se entrega a cada uno de los accionistas la copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, para ser analizados y estudiados por la Ing. María Isabel Chapín Contadora de la Compañía, donde se analiza la situación financiera de la Compañía, con lo expuesto por la Contadora se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros siendo aprobado en todas sus partes.

#### **CUARTO: INFORME DEL COMISARIO**

El Lcdo. Joffre Unda Benítez, entrego el Informe como Comisario, donde manifiesta que el informe presentado por la Gerencia y Contadora de la compañía se presenta razonablemente el mismo que es aprobado.

#### **CUARTO: INFORME DE PRESIDENTE**

El señor presidente manifiesta que los trámites que se tenía que hacer para adquirir el terreno han finalizado, el terreno tiene un valor de 12.000 dólares.

El señor presidente, informa que gracias al convenio que se realizará con la municipalidad de Santa Rosa para así poder cancelar una parte en el año en curso, al final del año se podría renovar el convenio para así seguir pagando el próximo año.

El señor presidente también informa que ha obtenido información de una cooperativa de desarrollo comunitario, esta puede otorgar 1'000,000.00 dólares. Para así obtener una flota vehicular para la compañía, cuando la compañía termine

COMPañIA DE TRASPORTE PESADO SAROCIBE S.A  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACTA DEL 27 DE MARZO DEL 2016

#4

de pagar este monto los vehículos pasaran a nombre de la compañía y estos a su vez a sus respectivos compradores.

**SIXTO: INFORME DE GERENTE.**

La señora Gerente informa los Gastos Económicos del año, también informa que la compañía de transporte ya tiene la cuenta en el Banco del Austro.

La señora Gerente comunica que para los compañeros en mora, que se va a entregar notificaciones para q se pongan al día en las cuotas.

**SEPTIMO: CLASURA**

El Sr. Presidente agradece por la asistencia.



Sr. José Floril  
PRESIDENTA



Sra. Tanya Loaiza  
SECRETARIA-GERENTE