

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, siendo las 18h00 del día 10 de abril 2016, dando cumplimiento a la convocatoria realizada, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CONCORMOTOR S.A., ubicado en el barrio BELGICA EN LA AVENIDA Guayas y calle G, a una cuadra de la escuela Miriam Heras Cevallos, para tratar el siguiente orden del día :

1. Instalación de la Junta de Constatación del quórum.
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente General
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2014

1.- INSTALACION DE LA JUNTA DE CONSTATAION DEL QUORUM

Siendo las 18h10 del día de hoy 10 de abril 2016, el señor presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia y solicita un secretario ad. Hoc que tome nota de los asistentes, el secretario cumpliendo con lo que establece el estatuto toma lista de los accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1711211910	APOLO CUENCA MARCO AMADO	ECUADOR	18.00
2	1720516416	BRAVO BENAVIDES MIGUEL GUSTAVO	ECUADOR	36.00
3	0700581895	CALERO JIMENEZ VICTOR RAUL	ECUADOR	18.00
4	0803026814	CHAVEZ MECIAS ERIKA MARIA	ECUADOR	18.00
5	1711543361	CHUQUILLA PILA EDISON RODRIGO	ECUADOR	18.00
6	0800183295	DELGADO IBARRA ROQUE MANUEL	ECUADOR	36.00
7	0802441170	FARIAS LEONES CARLOS ANTONIO	ECUADOR	36.00
8	1711829596	HERNANDEZ SANCHEZ MAGALI MARLENI	ECUADOR	36.00
9	1723312136	HOLGUIN PINCAY JIMMY ANTONIO	ECUADOR	18.00
10	1721720553	HOLGUIN PINCAY LEONEL EDISON	ECUADOR	18.00
11	0804011971	HUANCA APOLO JAIRON PATRICIO	ECUADOR	36.00
12	1719421545	HUANCA APOLO JORGE JOEL	ECUADOR	36.00
13	1707808372	HUANCA JOSE PAQUITO	ECUADOR	36.00
14	0801987793	MENDOZA ANDRADE TITO ALFREDO	ECUADOR	18.00
15	1100611704	MOROCHO AGREDA JOSE GREGORIO	ECUADOR	36.00
16	1714521166	OCHOA ZUÑIGA SONIA ALEXANDRA	ECUADOR	18.00
17	1706412556	PALADINES MORALES NORMA EDILMA	ECUADOR	18.00
18	1704391729	PILATUÑA INCHIGLEMA JUAN	ECUADOR	18.00
19	0801826991	QUEVEDO DELGADO AIDA MERCEDES	ECUADOR	18.00
20	1310066392	SALTOS BRAVO WASHINGTON OCTAVIANO	ECUADOR	18.00
21	1711438497	SANCHEZ GRANDA YACKSON OTILIO	ECUADOR	18.00
22	0802024950	SANCHEZ ZAMBRANO ERY ALVARO	ECUADOR	18.00
23	0802089425	SANTOS MACIAS PEDRO GEOVANNY	ECUADOR	36.00
24	1308952603	SOLORZANO ALCIVAR MAURO SALVADOR	ECUADOR	18.00
25	1307706364	SOLORZANO GUILLERMO ABEL	ECUADOR	36.00
26	1727593277	VERA CASTILLO OSCAR JAVIER	ECUADOR	18.00
27	1711029338	VERA VERA MONICA YAIRA	ECUADOR	36.00
28	1305036517	VERA VERA RODYS OMAR	ECUADOR	36.00
29	1706158120	VERGARA MANUEL EDUARDO	ECUADOR	18.00
30	1303815615	VERGARA MURILLO MEDARDO ENRIQUE	ECUADOR	36.00
31	0928588318	VILLARES LEGNIA EDWIN HERNAN	ECUADOR	18.00
32	1718202672	ZAMBRANO RIVA MAYRA ILIANA	ECUADOR	18.00
33	0802485268	ZAMBRANO VELEZ BORIS VICENTE	ECUADOR	18.00
34	1705448668	ZURITA PEREIRA ELVIA EMPERATRIZ	ECUADOR	18.00

Se constata la presencia de los accionistas de la compañía, cuyo capital presente es 80% por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que la compañía como tal no ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido gracias a las aportaciones mensuales que han hecho los accionistas, lo que ha causado que no se cumplan en su totalidad con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma.

Se compromete en este año 2016 a realizar las gestiones necesarias para el beneficio de todos los accionistas y así se cumplan con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario que se merece la compañía.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2015 y manifiesta de la siguiente manera:

1.- Para su conocimiento y aprobación de los siguientes estados financieros, estados de pérdidas y ganancias, Balance General y anexos, los cuales han sido elaborados en base a la información que reposa en nuestros archivos y a las técnicas legales vigentes hasta la fecha.

2.- No se han tenido movimientos como tal ya que ha habido poca difusión de la existencia de la compañía a más de que esta es para fines administrativos – financieros, en lo que se han logrado avances es en lo que tienen que ver gestiones con autoridades que nos regulan.

3.- Hemos cumplido parcialmente con nuestros objetivos trazados a inicio de la creación de la compañía por múltiples razones ya sean de carácter financiero, políticas u otras.

4.-INFORME DE COMISARIOS

Se ha procedido a revisar los estados financieros en un completo análisis de rubro y el mismo ha sido constatado con los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y estos guardan total eficacia y eficiencia en lo que se refiere a las normas vigentes, los desembolsos como los ingresos están totalmente respaldados y ejecutados según lo previsto por el directorio.

No habiendo encontrado anomalías en los estados financieros considero que están aptos y razonables para ser aprobados en esta sesión y enviar al organismo regulador.

5.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO 2015

El presidente de la junta de accionistas pone en conocimiento y consideración de todos los balances financieros.

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros, luego de análisis correspondiente sobre los documentos señalados los socios acordaron aprobar por unanimidad.

El presidente de la junta manifiesta que en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la junta general siendo las 19h10


Sr.
PRESIDENTE


Sr. Apolo Marco
GERENTE GENERAL


Sr. Solórzano Guillermo
COMISARIO


Srtá.
SECRETARIA