

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES CONSENUR S.A.

CAÑAR - ECUADOR

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2016

EN LA CIUDAD DE CAÑAR, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2016, SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, PREVIA CONVOCATORIA; EL ING. JUAN PABLO PINOS GONZÁLEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE, ORDENA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE LA SECRETARÍA, INFORMANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS ACCIONISTAS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ: ORDEN DEL DÍA 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. 5. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016. SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; SE APRUEBA SIN OBJECIÓN; SE PASA AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS ACCIONISTAS E INFORMA ENTRE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA, LOGRANDO SALIR ABANTES. EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE ANUNCIA: LA CONSECUCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPRESAS SERIAS, INCLUYENDO A LA EMPRESA EN UN MERCADO COMPETITIVO QUE PERMITA EL TRABAJO. CUMPLIENDO LAS METAS PROPUESTAS AL INICIO DE LA GESTIÓN, Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS ACCIONISTAS, DEL SEÑOR PRESIDENTE Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA PARA SEGUIR CRECIENDO, COMO META PRINCIPAL PARA EL AÑO 2017, ESTÁ EL MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO EN LA TRANSPORTACIÓN PESADA CON EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS CONTRATOS DE TRABAJO CON HONRADEZ Y MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS. EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2016 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN. SIENDO LAS 21H00, SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2016.

CERTIFICACIÓN: YO, GALO IBAN RODRIGUEZ GAVILANES, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES CONSENUR S.A.

CAÑAR, 30 DE ENERO DE 2017


SR. GALO IBAN RODRIGUEZ GAVILANES

SECRETARIO DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE
COMBUSTIBLES CONSENUR S.A.

CL 0301109179

TRANSPORTE PESADO
Y DE COMBUSTIBLES
CONSENUR S.A.