

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA S.A.**

En el Cantón Pujili, Parroquia Zumbahua a los 14 días del mes de enero del 2016, siendo las doce horas con cincuenta minutos, en las oficinas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA S.A., ubicada en la Parroquia Zumbahua entre las calles vía Quilotoa, se instala la junta general ordinaria en la dirección antes mencionada con la respectiva convocatoria previamente realizada a los socios.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios a las instalaciones DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA C.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 14 de enero del 2016 a las doce horas con cincuenta minutos (12H50), en el local social o sede de la Compañía, ubicada en la calle vía a Quilotoa, bajo la conducción del Sr. Latacunga Amable, gerente de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
5. asuntos varios

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.


Sr. Latacunga Amable
GERENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El sr. Presidente de la Compañía Baltazaca Olmedo da un cordial saludo a los presentes y deja instalando la reunión.

Primer Punto constatación del quórum.- El señor Latacunga Amable en calidad de Gerente de la compañía toma la palabra agradece la presencia de los compañeros socios expresando un

cordial saludo y atento saludo y dispone al secretario el señor Baño Gonzalo a verificar la asistencia de los socios según la hoja de registro verificando que existe el quórum reglamentario, declara instalada la presente asamblea con la presencia de 17 presentes.

Segundo Punto lectura y aprobación del acta anterior.- El señor gerente dispone al secretario para que de lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por todos los presentes.

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

Tercer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Latacunga Amable, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2015 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015: El Sr. Baltazaca Olmedo presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica que presenta de tal forma genera una pérdida del ejercicio fiscal que corresponde al valor de 165.23

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. El señor Baltazaca Olmedo en calidad de presidente de dicha compañía toma la palabra agradeciendo y felicitando por el trabajo realizado como gerente al señor. Latacunga Amable.

Se levanta la sesión a las 14H00 al no existir puntos que tratar, el señor gerente declara finalizada la presente asamblea agradeciendo a los presentes.


Sr. Latacunga Amable
GERENTE