

TRANSHemisfericos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHemisfericos COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los once días del mes de Junio del año 2016, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 08:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 03 de junio de 2016, en el diario EL TELEGRAFO, se instala la Junta General Ordinaria convocada por el señor William Ernesto Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General año 2015
5. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2015
6. Resoluciones sobre el Estado de Resultados.
7. Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2016
8. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Siendo las 8:00 a.m. presidencia dispone que por Secretaria se constate el quórum, se encuentran presentes 49 accionistas, que corresponden al 60.49% del capital social pagado y se instala la sesión.

2. Informe del señor Presidente.

El señor William Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, dando lectura a su informe, el mismo que es aprobado y consta en el Anexo N° 1.

3. Informe del señor Gerente.

El señor Jorge Espín Ayala, en calidad de Gerente y representante legal de la Compañía, da lectura a su informe financiero correspondiente al período 2015, el mismo que consta en el Anexo N° 2 y es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2015.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados de Situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicando las NIIFS para Pymes cortado al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que consta en el Anexo N° 3 y es aprobado por la sala.

5. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2015

El Lcdo José Estévez da lectura al informe de comisarios, toma la palabra el señor Jorge Almeida e indica que se apruebe el informe con la salvedad de que hay que realizar los inventarios físico; se aprueba el informe presentado por los señores comisarios, con las recomendaciones y sugerencias realizadas por los mismos; el cual se adjunta a la presente acta constando como Anexo N° 4.

6. Resolución sobre el Estado de Resultados.

De acuerdo al Art. 289 de la Ley de Compañías con respecto a las utilidades del ejercicio del año 2015, se presentan 2 mociones; la primera propuesta por el Dr. Jorge Villamil que se distribuya y la segunda propuesta por la señora Alexandra Salguero que se mantenga como una reserva, se procede a votación con 34 votos por la moción 1 y 39 votos por la moción 2; por lo que se resuelve que las utilidades del 2015 se mantendrán en una cuenta como reserva para cualquier eventualidad.

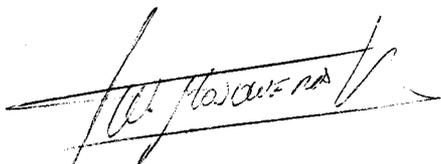
7.- Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2016

El señor Gerente Jorge Espín presenta el presupuesto para el 2016, el mismo que después de varias deliberaciones es aprobado.

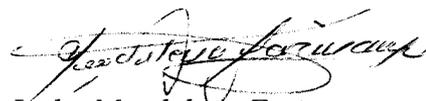
8. Lectura y aprobación de la presente acta.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada.

Siendo la trece horas y cinco minutos, se clausura la sesión.



Sr. William Mosquera Vaca
PRESIDENTE



Lcda. Magdalena Farinango
SECRETARIA AD-HOC