



COMPANÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001

Dir.: Calle Sector No. 400 y Boulevard Miami Parque Central
Telf.: 2 386 094

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA LA MERCED CALMER

En la Parroquia La Merced, Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Marzo siendo las 18h15 el señor presidente da la bienvenida y se procede a leer la convocatoria y se pone a consideración la cual es aprobada con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El secretario informa la presencia de 25 accionistas, quienes representan el 92.86 % del capital pagado y que existe el quórum reglamentario para continuar con la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL DIRECTORIO Y COMISIONES

DIRECTORIO._

La señora Paulina Cueva procede a dar lectura el informe del directorio el cual es entregado al señor presidente para ser archivado al expediente.

COMISIÓN DE ACCIDENTES._

La señora Paulina Cueva procede a dar lectura el informe, posterior a esto el señor Franklin Fuentes manifiesta que es necesario modificar el reglamento interno pues hay muchos vacíos con respecto al capítulo de los accidentes, se procede a entregar el informe al señor presidente para ser archivado al expediente.

COMISIÓN DE SOCIALES._

La señora Anabela Cuyasamin da lectura el informe, el cual es entregado al señor presidente para ser archivado al expediente.

COMISIÓN DE DEPORTES._

El señor Milton Cuyasamin da lectura el informe, el cual es entregado al señor presidente para ser archivado al expediente.

3.- INFORME DE LOS SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO

Pioneros en el servicio, a su merced



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS

"CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001

Dir.: Calle Selter No. 400 y Boulevard Miami Parque Central
Telf.: 2 386 094

PRESIDENTE._

La señora Lucía Páez procede a dar lectura el informe en el cual indica las actividades realizadas durante su período, el cual es entregado al señor presidente para ser archivado al expediente.

GERENTE._

El señor Luis Morocho procede a dar lectura el informe en el cual indica las actividades realizadas durante su período. El cual es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Se procede a entregar el informe al señor presidente para ser archivado al expediente.

COMISARIO._

El señor Marcelo Columba procede a dar lectura el informe indicando que mes a mes se ha venido revisando ingresos y egresos y que puede garantizar que no ha existido ninguna irregularidad, el cual es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Se procede a entregar el informe al señor presidente para ser archivado al expediente.

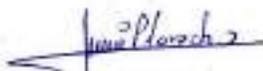
4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

La doctora Doris Chungandro procede a exponer el balance económico 2015 el cual es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Se procede a entregar el balance económico 2015 al señor presidente para ser archivado al expediente.

Siendo las 23h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

ATENTAMENTE


DARWIN MOROCHO
GERENTE




AUGUSTO MOROCHO V.
PRESIDENTE