



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2001

Dir.: Parque Central - La Merced

Tel.: 2 386 094 - 2 385 775

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

En la Parroquia La Merced, Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de marzo siendo las 17h15 el señor presidente da la bienvenida y procede a leer la convocatoria y se pone a consideración la cuál es aprobada con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El secretario informa la presencia de 27 accionistas, quienes representan el 96.42% del capital pagado y que existe el quórum reglamentario para instalar legalmente la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DEL DIRECTORIO

El señor Favian Jaramillo procede a dar lectura el informe del Directorio el cual es entregado al señor Secretario para ser archivado al expediente.

3.- INFORME DE COMISIONES, SOCIALES, DEPORTES Y ACCIDENTES.

-COMISION DE SOCIALES.-

El señor Danilo Yanchapaxi da lectura el respectivo informe, el cual es entregado al señor Secretario para ser archivado al expediente.

-COMISION DE DEPORTES.-

El señor Franklin Fuentes da lectura el respectivo informe, el cual es entregado al señor Secretario para ser archivado al expediente.

-COMISION DE ACCIDENTES.-

El señor Darwin Morocho da lectura el respectivo informe, el cual es entregado al señor Secretario para ser archivado al expediente.



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2001

Dir.: Parque Central - La Merced

Tel.: 2 386 094 - 2 385 775

4.- INFORME SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO.

-PRESIDENTE.-

El señor Augusto Morocho procede a dar lectura el respectivo informe en el cual indica las actividades realizadas en su periodo, el cual es entregado al señor Secretario para ser archivado al expediente.

-GERENTE.-

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

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

-COMISARIO.-

El señor Juan Quinga procede a dar lectura el respectivo 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 Secretario para ser archivado al expediente.

5.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

La Doctora Doris Chungandro procede a exponer el Balance Económico 2016 el cual es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Se procede a entregar el balance económico 2016 al señor Secretario para ser archivado al expediente.

Siendo las 19h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

ATENTAMENTE

DARWIN MOROCHO

GERENTE



PAUL SALAZAR

PRESIDENTE