

ACTA

ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015 DE LA COMPAÑÍA COMTRANSJOSE S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS.

San José de Minas, 09 de Abril del 2016.

Siendo las 19 horas del 09 de Abril del 2016 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de 15 Socios asistentes, bajo la dirección del señor Presidente Milton Pallo, y actuando como secretario el Sr. Byron Morilo, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de todos los 15 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura el informe del Gerente Sr. Tito Avila en el cual indica los eventos realizados en el año 2015 y da a conocer las diferentes actividades que se han cumplido resaltando las actividades sociales apoyo económico a personas de la comunidad con enfermedades catastróficas, se ha apoyado en la minga de los barrios a las autoridades, se ha realizado actos deportivos entre compañías de la parroquia y se han realizado arreglos en la sede social. Los gastos fueron sustentados gracias a la la colaboración de todos los socios. A su finalización el señor Milton Pallo agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Lectura del Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe del Sr Comisario Lic. Segundo Manuel Elias Oña en el cual se da a conocer las recomendaciones y sugerencias en cuanto a que haya siempre el respeto y la consideración entre socios y hacia los clientes, que las unidades estén al día en los tramites de revisión y matriculación vehicular, y para las autoridades que estén muy atentos de los diferentes trámites que se tienen que cumplir en beneficio de la Compañía.

4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015.**- El Gerente de la Compañía Sr. Tito Avila explica el movimiento financiero del año 2015 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2015. El Sr. Presidente Milton Pallo pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

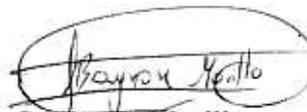
Siendo las 20h00 con 35 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta.



Sr. Milton Pallo Sampedro

Presidente
CI 1710770056



Sr. Byron Morillo

Secretario
CI 1002600486