

ACTA N° 35

En la ciudad de San Gabriel a los 06 días del mes de Febrero del año 2016, siendo las Diez horas de la mañana (10:00 am), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas de la TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor José Miguel Delgado y el Sr. Alex Torres como Gerente General de la misma.

El señor José Miguel Delgado procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Una vez constatado el quórum, el señor presidente agradecido por la presencia de los accionistas deja instalada la Junta General Ordinaria, y pide seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Gerente General

A los accionistas presentes indicar que la compañía durante el periodo 2015 no ha generado los ingresos esperados, esto debido a la problemática económica que atraviesa la provincia del Carchi, durante todo el año 2015.

A pesar de ello se reflejan resultados positivos en nuestros balances lo que nos alienta a seguir trabajando en beneficio de la compañía. Todo gracias a los aportes que los accionistas realizan a la compañía.

Se detallan los trámites gestionadas durante el año 2015, en todas las entidades competentes a las cuales nos cumple realizarlas.

Después de todas las aclaraciones dadas, el informe es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

4.- Informe del Comisario.

El Sr. Luis Arévalo da lectura a su correspondiente informe, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país, hace un llamado a que debemos unirnos más como accionistas ahora más que nunca en vista de la situación económica de nuestra provincia y del país en general.

Dando fe de la correcta elaboración de los estados financieros del periodo 2015, al no encontrar mayores observaciones en manejo de documentos contables, solicita se aprueben los estados financieros que se dará lectura por parte del contador.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

El contador de la compañía INTRAPECOS S.A. da lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2015, indicando a detalle los ingresos y gastos que forman parte del presente estado financiero. Sin inquietudes que aclarar a los accionistas presentes, es aprobado por los accionistas presentes.

Así mismo procede a detallar el Estado de Situación Financiera, al cual se solicita a la persona encargada se cobren los saldos pendientes de las por concepto de aportes mensuales a los accionistas con corte a Diciembre 2015. Recomendando se maneje un máximo de 60 días al vencimiento de cada obligación..

Sin más aclaraciones y en conformidad de los saldos, los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera.

6.- Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las doce horas de la tarde, el señor presidente da por clausurada la asamblea.

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A.

FEBRERO 06 DEL 2.016

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	ACC.	%	FIRMA
AREVALO BASTIDAS EDWIN FABIAN	040131236-8	25	1,47	
AREVALO BASTIDAS LUIS ANIBAL	040079719-7	50	2,94	
CASTRO MANUEL MESIAS	040044789-2	50	2,94	
CASTRO TULCAN ADRIANA MARIBEL	040149613-8	25	1,47	
CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS	040091401-6	2	0,12	
CHIPU PULISTAR RAUL HERNAN	040095589-4	25	1,47	
DELGADO MAFLA JOSE MIGUEL	040052465-8	24	1,41	
DÍAZ POZO RAUL CLEMENTE	040054093-6	200	11,76	
ENRIQUEZ CARRILLO JOSÉ DAVID	040038987-0	100	5,88	
GUERRERO GUERRERO ANIBAL BLADIMIR	040152250-3	1	0,06	
IRUA MORENO JOSE GUSTAVO	040127938-5	100	5,88	
ISIZAN RUANO ANA LUISA	040049793-9	75	4,41	
LUCERO ROMERO ALVARO ROLANDO	100250151-6	100	5,88	
LUCERO ROSERO JOSE ANTONIO	040006424-2	175	10,29	
MARTINEZ YANDUN JULIO SEGUNDO MANUEL	040002913-8	25	1,47	
MENESES MAYANQUER SEGUNDO GERMANICO	040076873-5	26	1,53	
MONTENEGRO ALVAREZ ANDRÉS FERNANDO	172200542-6	1	0,06	
PAEZ ESCOBAR EDISON RODRIGO	060154684-9	50	2,94	
PAVON MURILLO SULIMA ISABEL	040060136-5	25	1,47	
QUIROGA AREVALO MERCI	171422536-2	25	1,47	
TOBAR SILVA LUCY MARIELA	150025582-1	25	1,47	
TORRES BARRENO ALEX EUDORO	060022349-9	29	1,72	
YANCHAPANTA SALAZAR ANGEL WILFRIDO	050206584-0	25	1,47	

TOTAL

1123

69 58