ACTA

Se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de transporte escolar e institucional "TRANSJUPITER S.A.", , en la ciudad de Machachi, cantón Mejía de la provincia de Pichincha, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Antonio s/n y Principal, a los 25 días del mes de abril del dos mil diez y seis a las 17:00 a.m., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Balances terminados al 31 de diciembre del 2015
5. Resolución sobre las utilidades.

Con la bienvenida el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del quórum.- El señor secretario procede a dar lectura a la lista de socios y se confirma que están presentes el 65% del capital accionario.
2. Informe del Gerente.- Toma la palabra el señor gerente y agradece por la colaboración prestada de algunos socios y da lectura a su informe y solicita a los socios su colaboración para poder cumplir con las obligaciones que se tiene hacia el normal desenvolvimiento de la empresa.
3. Informe del comisario.- El señor comisario informa que se han revisado los documentos y que todo está correcto por lo cual encuentra que los balances son razonables.
4. Lectura y aprobación del Balance terminado al 31 de diciembre del 2015.- Toma la palabra la contadora y da lectura de los balances generados por las actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, aclarando que el señor gerente a recibido todo el 1 de noviembre del mismo año por lo cual se pone mas énfasis en este periodo, el señor presidente pone a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.
5. Se resuelve que las utilidades generadas en el periodo sean consideradas para futuras capitalizaciones.

El secretario solicita unos quince minutos de receso para elaborar el acta y firmarla, lo cual es concedido.
Se retoma la reunión y se da lectura al acta quedando aprobada.
Siendo las 20:35 p.m. el señor presidente da por terminada la asamblea y para constancia firman en conjunto de acto el señor presidente y el secretario.

Sr. Pedro Juan Castro Castillo
C.I. 171042633-7
PRESIDENTE

Sr. Holger Fabián Gavilánez V.
C.I.171350690-3
SECRETARIO ADH DOCH