



COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA **JHOGO S.A.**

ACTA N° 67

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA JHOGO S.A

En la ciudad de Tulcán a los 25 días del mes de Marzo del 2016 se reúnen en Junta General de Accionistas lo socios que conforman Transportadora de Carga Pesada JHOGO S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2015.
5. Resoluciones
- 6.- Clausura.

1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

Con la asistencia total de 29 accionistas se instala la Asamblea cuando son las 16h30, actúa como secretaria la Lcda. Lourdes Villota.

2.- Informe del señor Gerente.

El señor Gerente Ab. Omar Guerrón hace conocer de su actividad realizada desde su nombramiento en el que se destacan principalmente el ingreso de nuevo socios y la continuidad del contrato de Transporte con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento ("UNA EP"), y otras particularidades detalladas en el informe escrito.



COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA **JHOGO S.A.**

3.- Informe del Señor Comisario

El señor Comisario Edwin Obando da a conocer en la Asamblea su informe correspondiente a la actividad administrativa y financiera de la empresa.

4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.

Los estados financieros correspondientes al año 2015, son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas que conforman la compañía, los mismos que reflejan la situación real de la empresa.

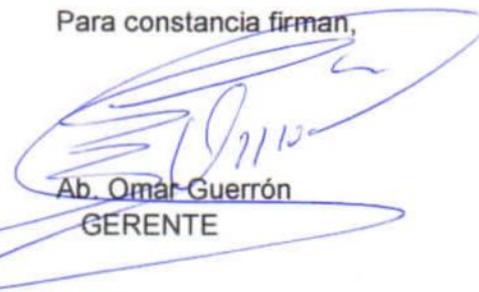
5. Resoluciones.

1. Se aprueba por unanimidad los siguientes informes:
Informe señor Gerente
Informe señor Comisario
2. Se aprueban los Estados financieros correspondientes al año 2015.
3. Presentar los informes financieros al Servicio de Rentas Internas para el pago debido de Impuesto a la Renta y cumplir con la presentación a la Superintendencia de Compañías.

6.- Clausura

Agotado el orden del día se procede a clausurar la Junta cuando son las 18h30.

Para constancia firman,


Ab. Omar Guerrón
GERENTE


Lcda. Lourdes Villota
SECRETARIA

Oficina Principal - Tulcán:
Calle Olmedo y Ayacucho
Edif. Mutualista Benalcázar
Quinto Piso - Ofic. 502
Telf.: 062 962927

HUAQUILLAS:
Av. de la República N° 117
y Arenillas - Plazoleta
Telf.: 072996928



COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA **JHOGO S.A.**

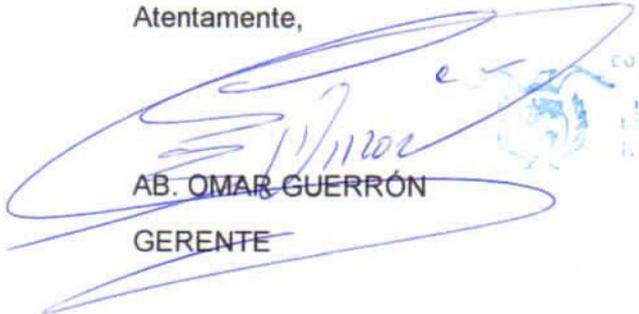
Tulcán, 16 de Marzo del 2016

CONVOCATORIA

De acuerdo a los artículos estipulados en la Ley de Compañías se convoca a los señores socios de la Compañía Transportadora de Carga JHOGO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se llevará a cabo el día 25 de Marzo del presente año a las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Olmedo y Ayacucho, Edificio Mutualista Benalcazar de la ciudad de Tulcán, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la Junta
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe del Señor Comisario
4. Aprobación de balances del año 2015
5. Varios
6. Clausura.

Atentamente,


AB. OMAR GUERRÓN
GERENTE

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA
DE CARGA
JHOGO S.A.
RUC: 1792104300001
Telf.: 2962927

Oficina Principal - Tulcán:
Calle Olmedo y Ayacucho
Edif. Mutualista Benalcazar
Quinto Piso - Ofic. 502
Telf.: 062 962927

HUAQUILLAS:
Av. de la República N° 117
y Arenillas - Plazoleta
Telf.: 072996928

E-mail: transportadorajhogo@gmail.com