

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSAUCES S.A."

CONVOCADA PARA EL 02 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ibarra a los 02 días del mes de abril del 2016, a las 04:00pm en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan Francisco Cevallos nº 3-14 entre Rafael Larrea Andrade y Luis Toro Moreno de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los accionistas previa convocatoria; actuando como Presidente el Sr. Luis Ramiro Játiva Chamorro y el Sr. Fernando Salvador Villarreal Higuera en calidad de Gerente-Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe del señor gerente.
- 4.- Informe del señor comisario.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos del Periodo 2015.
- 6.- Lectura y aprobación de la presente acta.
- 7.- Clausura de la sesión.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM:

Se realiza la constatación del quorum con la presencia de los siguientes señores: 1. Vega Villagrán Marcos Vinicio, 2. Urbina Rosero Diego Lenin, 3. Pozo Enríquez María Ligia, 4. Enríquez Guerrón Elvia Irene, 5. Villarreal Higuera Fernando Salvador, 6. Játiva Chamorro Luis Ramiro, 7. Torres Ortiz Walter Armando, 8. Medina Quintero Heriberto Godofredo, 9. Rosero Muñoz Pedro Enrique, 10. Pozo Quelal Lucio Aníbal, 11. Endara Orbe Hugo Patricio, 12. Gordillo Artieda Néstor Efrén, 13. Pineda Terán Jaime Ramiro y 14. Artieda Mena María Anatolia.

Se cuenta con el 100% del capital social pagado, por tanto existe el quorum reglamentario.

2.- INSTALACION DE LA SESION:

El Sr. Játiva Chamorro Luis Ramiro en calidad de Presidente de la compañía LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSAUCES S.A. instala la sesión.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE:

El informe del señor gerente fue presentado en la Junta General de Accionistas. El mismo que luego de varias deliberaciones y con la abstención del voto de los señores Gerente y Comisario. Se resuelve: Aprobar los Balances del año 2015 con el resto del capital social pagado asistente a la Junta General.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO:

Toma la palabra el Sr. Rosero Muñoz Pedro Enrique en calidad de comisario de la compañía y manifiesta que una vez revisados los estados financieros y demás libros sociales no hay ninguna novedad que pueda indicar.

Luego de varias deliberaciones con la abstención del voto de los Sres. Comisario y Gerente Accionistas. Se resuelve: aprobar dicho informe con el resto del capital social pagado asistente a la Junta General.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL PERIODO 2015:

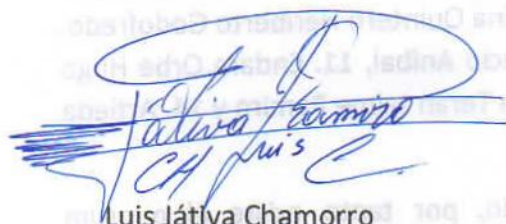
Luego de ser presentados los Balances Económicos por parte de la Ing. Herrería Galindo María Noemí contadora de la compañía y luego de varias deliberaciones de los socios y con la abstención de los votos de los administradores de la compañía. Se resuelve: Aprobar el Balance del ejercicio económico 2015; con el resto del capital social pagado presente en la Junta General de Accionista.

6.- LECTURA Y APROVACION DE LA PRESENTE ACTA:

Sin tener más que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la respectiva acta y una vez concluida la misma se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta la cual es aprobada de forma unánime, se abstienen de votar los señores administradores por expresa prohibición legal.

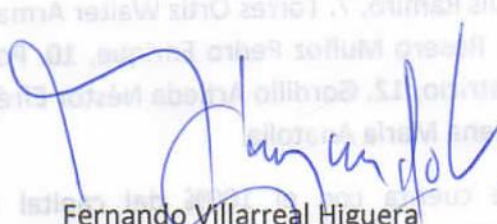
7.- CLAUSURA DE LA SESION:

El Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 06:00pm del 02 de abril del 2016 y para constancia de la misma firman los señores: Játiva Chamorro Luis Ramiro – Presidente, Villarreal Higuera Fernando Salvador – Gerente y Rosero Muñoz Pedro Enrique – Comisario.



Luis Játiva Chamorro

PRESIDENTE



Fernando Villarreal Higuera

GERENTE



Pedro Rosero Muñoz

COMISARIO

SOCIOS O ACCIONISTAS DE "LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSAUCES S.A."

CI. 1001791217 VEGA VILLAGRAN MARCOS VINICIO

CI. 1002486098 URBINA ROSERO DIEGO LENIN

CI. 0400496378 POZO ENRIQUEZ MARIA LIGIA

CI. 0400556445 ENRIQUEZ GUERRON ELVIA IRENE

CI. 0400776803 VILLARREAL HIGUERA FERNANDO SALVADOR

CI. 0400923215 JATIVA CHAMORRO LUIS RAMIRO

CI. 0602209462 TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO

CI. 0800751562 MEDINA QUINTERO HERIBERTO

CI. 1001516838 ROSERO MUÑOZ PEDRO ENRIQUE

CI. 1001946555 POZO QUELAL LUCIO ANIBAL

CI. 1002730123 ENDARA ORBE HUGO PATRICIO

CI. 1001664927 GORDILLO ARTIEDA NESTOR EFREN

CI. 1000990695 PINEDA TERAN JAIME RAMIRO

CI. 1000620219 ARTIEDA MENA MARIA ANATOLIA