

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ESCUELA DE CONDUCTORES PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2016**

En el Cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Av. El Chofer S/N y Eloy Alfaro a once días del mes de enero 2016, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **ESCUELA DE CONDUCTORES PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.**, Los siguientes accionistas:

El señor **CORDOVA MENESES ISRAEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210029352-7, con ciento ochenta (180) acciones.

El señor **CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170072978-1, con seiscientos veinte (620) acciones.

Preside la sesión el señor **CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO**, actúa como secretario el señor **CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **ESCUELA DE CONDUCTORES PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO
C.C. 210029352-7



CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO
C.C.170072978-1