

Quito, 26 de Marzo del 2016

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARPEZ CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa JARPEZ CIA LTDA ubicadas en la calle Luis Calisto E3-19 y Francisco Salgado, siendo las 20h00 pm la Señora Presidenta LOPEZ MARTHA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

0400487633	BURGOS ARCOS CARLOS ALBERTO	0.17%
1703721314	CHICA SERRANO MARTIN GERARDO	5.00%
1101761201	GRANDA URGILES JORGE RODRIGO	0.17%
0400669750	LOPEZ HERNANDEZ DARWIN RAMIRO	0.17%
1791832868001	MAHCARTRUCKS COMPANIA LIMITADA	0.17%
0400989919	MERINO NARVAEZ PEDRO JHOVANI	0.17%
0400469326	PANTOJA MUNOZ LUIS OSWALDO	78.50%
0400357695	PANTOJA MUNOZ NELSON GUSTAVO	5.00%
1704485638	ROLDAN VELASCO ANGEL OVIDIO	0.17%
1800219410	SUAREZ PENEHERRERA MARIANA DE	5.00%
		94.50%

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC, el señor Víctor Narváez aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

El Señor PANTOJA MUNOZ LUIS OSWALDO, en calidad de Gerente General de la Compañía JARPEZ CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales. La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina, Contador de la Compañía JARPEZ CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina, Contador de la Compañía JARPEZ CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

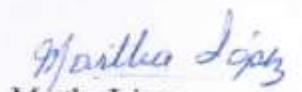
3. EXPOSICION SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

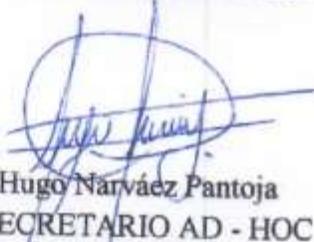
Toma la palabra el señor gerente Oswaldo Pantoja y manifiesta que la economía del país que entró en recesión desde el último semestre del año 2015, motivó la disminución de las actividades comerciales en el país, circunstancia que implicó la disminución tanto de las tarifas del transporte en general, así como la cantidad de los mismos, que afectó directamente los ingresos de la compañía.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2015. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 21h00 La Sra. Presidenta MARTHA LOPEZ agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Luis Oswaldo Pantoja Muñoz
GERENTE GENERAL


Martha López
PRESIDENTA


Víctor Hugo Narváez Pantoja
SECRETARIO AD - HOC