



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS “TRANSEQUIMAC S.A.”

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

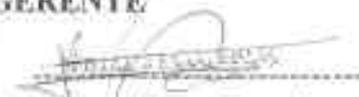
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS “TRANSEQUIMAC S.A. “

Celebrada en la Parroquia Cayambe, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, a los 19 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos con el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario. 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2015. 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 25 de 35 accionistas. 2. El Señor Presidente instala la Asamblea en segunda convocatoria y da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad. 3. Seguidamente se procede con los informes de Presidencia, Gerencia y Comisario respectivamente mismos que son aprobados por los señores accionistas. 4. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2015, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con los Señores Jaime Barrera y Segundo Velásquez Gerente y Comisario respectivamente de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Franklin Tapia, solicita se aclare un poco más sobre los gastos realizados en algunos rubros como gastos varios, la señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego el señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra la señora Rubí Chamorro y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona la aprobación de los Balances que es apoyada por la señora Adriana Saavedra y por los socios presentes, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Siendo las veinte horas con quince minutos, el señor Presidente clausura la reunión y agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.


Erc. Fausto Jácome
PRESIDENTE


Sr. Jaime Barrera
GERENTE

Certifico: que la presente acta es fiel copia de la original


Sra. Adriana Saavedra
SECRETARIA