



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SANTO DOMINGO MERIDIANO CAR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 4 días del mes de Junio del 2016, siendo las 10:00 horas en la oficina de la empresa, ubicada en la Av. Abrahám Calazacón y Río Vences, se reúne los siguientes accionistas: George Germán García Gómez, propietario de 420 acciones., y, Dennis Paúl Valencia Aragón, propietario de 140 acciones. Las acciones tienen un valor de un dólar cada una. Los accionistas se reúnen, atendiendo la convocatoria publicada en el diario "La Hora" el día 20 de Mayo del 2016, que textualmente dice: **CONVOCATORIA** de conformidad con las normas de la ley de Compañías y del estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MERIDIANO CAR S.A. a la junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Abrahám Calazacón y Río Vences, para el día sábado 04 de junio del 2016 a las 10:00, am para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe económico del señor gerente correspondiente al año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del informe económico del señor comisario correspondiente al año 2015.
- 4.- Lectura a los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015 por parte del señor contador para su aprobación.
- 5.- Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al Ab. Javier Bosquez, comisario de la compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía.

Atentamente,


Sr. Dennis Valencia
PRESIDENTE




Sr. George García
GERENTE

Preside la junta su titular, el señor Dennis Valencia Aragón y actúa como secretario el Gerente General el señor George Germán García Gómez.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

A la hora indicada el señor presidente Dennis Valencia Aragón solicita al señor secretario George García que constate el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el 66.67 % del capital suscrito y pagado. Al existir mayoría, los accionistas presentes deciden instalar la junta general ordinaria de accionistas.



MeridianoCar **ESCUELA DE CONDUCCIÓN**

Regulación N° 090-018-2010-CR.T.T.T.S.V.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

El señor presidente da la palabra al señor Gerente George García. El mismo que procede a dar lectura de su informe económico del año 2015.

Dicho informe, después de ser discutido y analizado se aprueba con la mayoría del 66.67 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El señor presidente da la palabra al señor Javier Bosquez comisario de la empresa el mismo que da lectura a su informe económico y agradece a los accionistas por haber confiado en él para llevar adelante las labores de comisario.

El informe del comisario fue discutido, analizado y aprobado por unanimidad de los accionistas presentes que representan el 66.67 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

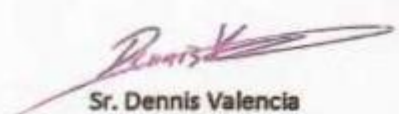
4.- LECTURA A LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR PARA SU APROBACIÓN

El señor presidente da la palabra al señor Marcelo Andrade contador de la compañía quien explica en forma amplia el balance y los estados financieros de la empresa y manifiesta además que todos los documentos que respaldan el balance general se encuentran aprobados por el señor comisario luego de ser analizado dicho balance es aprobado por los accionistas que representa el 66.67 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

5.- RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA

Una vez tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por secretaría es aprobada por unanimidad del capital asistente que representa el 66.67 % del capital suscrito y pagado de la compañía y sin modificaciones. La sesión se levanta a las 11:20 horas del día Sábado 04 de Junio del 2016 para constancia firman por duplicado.

Atentamente,


Sr. Dennis Valencia
PRESIDENTE


Sr. George García
GERENTE

