ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MARQUESA DE SOLANDA

ACTA N° 00086

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de La Compañía de Transporte Pesado y Extrapesado Señor del Casanto., celebrada el día hoy 31 de abril del 2016

En la Ciudad de Aloag siendo las 16H00 se reunieron en la sede social de Compañía las personas que a continuación se relacionan:

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2500 cuotas de interés social conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente. El señor Jorge Edgar Pillajo dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se incrementaron como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio.

Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2015 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores

Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

4. Proposiciones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores mocionaron se apruebe el balance presentado correspondiente al ejercicio fiscal 2015, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime.

9º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 18 h00 seis de la tarde.