

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSÉ
DE PASTAVÍ S.A

MAYO 22 DE 2016

ACTA N° 001

En la ciudad de Otavalo, a las 10:30am del 22 de mayo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSÉ DE PASTAVÍ S.A, bajo la dirección del Señor Jorge Miño PRESIDENTE, actuando como secretaria la señorita ANDREA JHANINA RUIZ BETANCOURTH, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Presentación del informe de gastos y balance año 2014 directiva anterior.**
3. **Presentación del informe de gastos y balance año 2015 directiva actual.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las 10:30 am se instala la sesión con la asistencia de 21 socios, a las 13:00 pm están en la sala 21 socios. La sesión se termina con 21 socios. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia :** El anterior Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, donde informa el cumplimiento de las disposiciones del directorio, cumplimientos de impuestos con el Servicio de Rentas Internas, también manifiesta que la compañía se encuentra activa.
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015:** El Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31 de Diciembre de 2015. A su finalización el señor Gerente General JORGE MIÑO pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 13 horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



MIÑO JORGE VALENCIA
PRESIDENTE



ANDREA RUIZ
SECRETARIA