



TRANSPUÉLLARO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

Puéllaro - Pichincha - Ecuador - Teléfono: 2775-488

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO S.A CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016.

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO S.A**, a la Junta general Ordinaria que tendrá lugar en la parroquia de Puéllaro, en la oficina de la Compañía Transpuéllaro S. A. siendo las dieciocho horas del día de hoy 07 de abril del 2016, se instala la junta general de accionistas, presidida por el señor Jaime Paredes, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación de balances
- 7.- Resoluciones.

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo

PRIMERO.- Se toma asistencia encontrándose presentes 19 accionistas.

SEGUNDO.- Se da lectura del acta de fecha 25 de marzo del 2015, la misma que es aprobada sin ninguna novedad.

TERCERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. Interviene el señor Jaime Paredes, quien agradece la presencia de los señores accionistas. Además informa que el proceso de regularización de carga liviana está estancado y no hay fecha para la modificación del permiso de operación, el trámite de doble cabina esta fuera de la ordenanza.

CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Interviene el señor Edison LLumiquinga, y da su informe de labores.

QUINTO.- INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Comisario Mesias Chicaiza afirma haber realizado una detallada revisión de los movimientos de la compañía manifestando estar todo en orden y solicita dar lectura a los balances.

SEXTO. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES. Interviene el Sr. Santiago Pavón, contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2015, indicando el balance de pérdidas y ganancias, existiendo un resultado con ganancia de USD 370.19, lo que expone ante la junta general, siendo aprobado por unanimidad



TRANSPUÉLLARO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

Puéllaro - Pichincha - Ecuador - Teléfono: 2775-488

SEPTIMO. RESOLUCIONES.

Se aprueba la cuota de administración a 25 dólares por accionista para cada mes, además el pago de patente municipal y 1.5 x 1000 Sin tener más que tratar se termina la sesión siendo las 20:00 horas para constancia firma presidente, gerente y secretario que certifica.

SR. JAIME PAREDES
PRESIDENTE

SR. EDISON LLUMIQUINGA
GERENTE

SR. AUGUSTO CARRERA
SECRETARIO