

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.

En el cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, San Felipe, a los 6 días del mes de marzo del 2016 a las diecinueve horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**, ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, convoca a junta general ordinaria el día 1 de abril del 2016 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 1 de abril del 2016 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la **COMPAÑÍA** que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción de la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, Gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.



f) Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 1 de abril del 2016 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la **COMPAÑÍA** que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción de la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, Gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

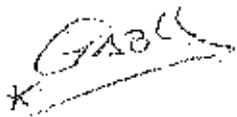
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.



f) Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la convocatoria y la lista de asistentes junto con una copia del acta se archive en el expediente de juntas generales.

la Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales, toma la palabra para agradecer la presencia de los socios y da paso al primer punto de la convocatoria.

Primer punto. - Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales Gerente de la compañía quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los socios, el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016, interviene la Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales, y mociona que la junta general ordinaria de socios apruebe el informe presentado por la gerente correspondiente al ejercicio económico 2016, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta general ordinaria de socios: RESUELVE, aprobar el informe presentado por la gerente general correspondiente al ejercicio económico

Segundo punto. - Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales Gerente de la compañía quien pone en consideración de los socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene la Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales, y mociona que la junta general ordinaria de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta general ordinaria de socios: RESUELVE, aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Tercer punto. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales quien expresa que el balance anual y estado de pérdidas y ganancias aprobados en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone en consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene la Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales, y mociona que la junta general ordinaria de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta general ordinaria de socios: RESUELVE, acumular las utilidades

Cuarto punto. - Lectura de los nombramientos del nuevo gerente general y presidente de la compañía.

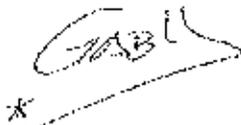
La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presenta y da lectura al nombramiento de la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años según el Capítulo Quinto Art. Décimo Noveno, Disposición Transitoria Primera del Estatuto de la Compañía, para que la presente legal, judicial o extrajudicialmente y las demás funciones señaladas.

Así como también presenta y da lectura de su nombramiento como presidente por el periodo de dos años según el Capítulo Cuarto Art. Décimo Octavo, Disposición Transitoria Primera del Estatuto de la Compañía, para reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, hasta ser legalmente subrogado salvo que la junta general designe un interino.

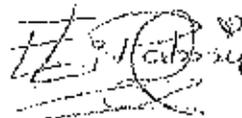
La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente de la compañía siendo las 20h30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general ordinaria de socios a las 21h30 se da lectura del Acta, y la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN**, la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

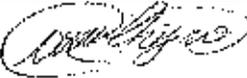
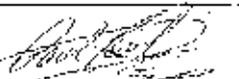
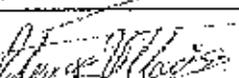
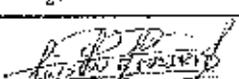
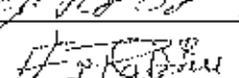
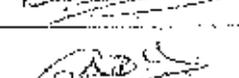
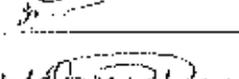
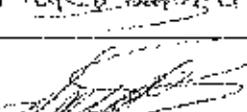


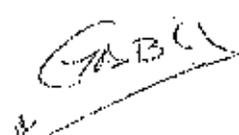
Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



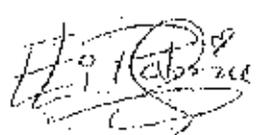
Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**

APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Chiguano Borja Mónica Alexandra	1718486358	
Corrales Palma Carlos Antonio	050149948-7	
Herrera Buitrón Silya Beatriz	1702316750	
Madrid Caicedo Wilson Fabián	050183500-4	
Palma Corrales Eliana Nathalie	0503032361	
Palma Corrales Gabriela Paola	0503032365	
Palma Corrales María Fernanda	0503032784	
Palma Corrales Edwin German	0500636469	



Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Mgs. Eliana Nathalie Palma Corrales
PRESIDENTE