



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO "VALLALTRICI S.A."

CUMANDÁ – CHIMBORAZO

Dirección – Av. Los Puentes Edificio Del Mercado De Cumandá Local # 39

Teléfono- 0939201889

### ACTA DE JUNTA DE SESIÓN ORDINARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO VALLALTRICI S.A. REALIZADA AL TERCER DIA DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo, al tercer día del mes de julio del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con veinte y cinco minutos, en el local # 39 de la Compañía ubicada en la av. Los puentes, detrás del mercado de Cumandá, bajo la presencia del Señor Juan Ortiz Zumba como Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO VALLALTRICI S.A.; y la señorita Carolina Vicente que actúa en calidad de secretaria, se reúne los accionistas a la Junta General Ordinaria. De conformidad con el registro de asistencia que se agrega a esta acta se constata que se encuentra el 100% del capital pagado de la Compañía. Se pone en consideración a los accionistas y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas con el objetivo de resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la junta de accionistas a cargo del señor presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe del señor gerente general relativo al año 2015
4. Conocimiento y resolución del informe de la señora comisaria principal relativa al año 2015.
5. Conocimiento y resolución del balance general del ejercicio económico del año 2015.
6. Lectura y aprobación del acta.

**1.- Constatación Del Quorum.-** La señorita secretaria procede a constatar el quorum, una vez constatado el quorum se instala la junta general ordinaria con presencia del 100% del total de accionistas del capital pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS VALLE ALTO "VALLALTRICI" S.A.



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO "VALLALTRICI S.A."

CUMANDÁ – CHIMBORAZO

Dirección – Av. Los Puentes Edificio Del Mercado De Cumandá Local # 39

Teléfono- 0939201889

**2.-Instalación De La Junta De Accionistas A Cargo Del Señor Presidente.** Una vez constatado el quorum de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías, el señor presidente da el respectivo saludo y da por instalada la Junta Ordinaria.

**3.- Conocimiento Y Resolución Del Informe Del Señor Gerente General Relativo Al Año 2015.-** El señor Gerente saliente pide la palabra y da lectura del informe de gerente general relativo al periodo 2015, el mismo que se pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICI S.A., Se resuelve aprobar por votación a favor del informe por unanimidad, por tanto el informe del Sr. Gerente queda aprobada por mayoría de votos.

**4.- Conocimiento Y Resolución Del Informe De La Señora Comisaria Principal Relativa Al Año 2015.-** Se da lectura al informe de la señora comisaria relativo al periodo 2015, el mismo que se pone en consideración de los accionistas presentes y los que se encuentra bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICI S.A. . Se resuelve aprobar por votación a favor del informe por mayoría de votos, por tanto el informe de la señora comisaria queda aprobada.

**5.-Conocimiento Y Resolución Del Balance General Del Ejercicio Economico Del Año 2015.-** La Eco. Janneth Toledo contadora de la compañía pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICI S.A. .A continuación se resuelve aprobar en su mayoría el informe emitido por la Sra. Contadora

**6.-Lectura Y Aprobación Del Acta.-** Por agotado el orden del día, se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta el señor Gerente General y Presidente.

  
SR. JUAN ORTIZ ZUMBA  
PRESIDENTE



  
SRTA. CAROLINA VICENTE  
SECRETARIA