

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A, EFECTUADA EL DIA LUNES 1 DE AGOSTO DE 2016.-

En la Parroquia Charapoló, a uno del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las dos de tarde, en el Salón de Eventos P.A.M.E.L.Y, ubicado en la Parroquia Charapoló, se reúnen los señores socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Charatranspor S.A., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. INSTALACIÓN Y CONSTATACIÓN DE QUORUM**
- 2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR. PRESIDENTE.**
- 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015;**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 6. ASUNTOS VARIOS.**
- 7. CLAUSURA.**

Preside la sesión la señorita Fátima Monserrate Mendoza Cedeño en calidad de Presidenta y como Secretaria actúa la Sra. Ruth Gardenia Zambrano Garcia,

La Presidenta solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de quince minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las quince horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la presentación y aprobación del balance correspondiente al año 2015; a la aprobación del informe del Comisario, a conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios el balance e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al 2015, el cual solo refleja el rubro por Capital Suscrito, y el rubro recaudado por concepto de cuotas extraordinarias el mismo que servirá para solventar gastos q mantiene la compañía.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario.
4. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta da por concluida la sesión a las 17H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	MUENTES MURILLO PEDRO JAVIER	C.C 130474279-2	<i>J. A. Muentes</i>
2	ZAMBRANO PINTO WINTER FERNANDO	C.C 130853745-3	<i>Fernando Zambrano</i>
3	CEDEÑO MURILLO FANNY MONSERRATE	C.C 130583395-4	<i>Fanny Cedeño</i>
4	BERMUDEZ CASTRO WILMER WILSON	C.C 130381462-6	<i>Wilmer Bermudez</i>
5	SANTOS TALLEDO DOMINGO TULIO	C.C 130367991-2	<i>Tulio Santos</i>
6	SANTOS TALLEDO LEONIDAS BIENVENIDO	C.C 130256645-8	<i>Leonidas Santos</i>
7	DELGADO REYNA XAVIER DAVID	C.C 130955797-1	<i>Xavier Delgado</i>
8	URETA DEMERA LUIS ANTONIO	C.C 130368291-6	<i>Luis Ureta</i>
9	BARRETO MUÑOZ IVAN PATRICIO	C.C 130875279-7	<i>Ivan Barreto</i>
10	MENDOZA CEDEÑO FATIMA MONSERRATE	C.C 131007670-6	<i>Fatima Mendoza</i>
11	BERMUDEZ VILLACRESES EUDORO GONZALO	C.C 130831205-3	<i>Eudoro Bermudez</i>
12	MENDOZA MALDONADO UBIL WINTER	C.C 131037007-5	<i>Ubil Mendoza</i>
13	ZAMBRANO LOPEZ VICENTE HELEODORO	C.C 130120461-4	<i>Vicente Zambrano</i>
14	ZAMBRANO DELGADO WILTER VICENTE	C.C 130542495-2	<i>Walter Zambrano</i>
15	MURILLO ZAMBRANO JOSE VICENTE	C.C 130744197-0	<i>Jose Murillo</i>
16	VEGA FARIAS CARLOS AGAPITO	C.C 130076434-5	<i>Carlos Vega</i>
17	CENTENO ZAMBRANO VICTOR HUGO	C.C 130914473-9	<i>Victor Centeno</i>
18	ZAMBRANO GARCIA RUTH GARDENIA	C.C 130976472-5	<i>Ruth Zambrano</i>
19	BERMUDEZ TALLEDO CARLOS JULIO	C.C 130676852-2	<i>Carlos Bermudez</i>

Satima Cedeño
 Sra. MENDOZA CEDEÑO FATIMA MONSERRATE sr. BARRETO MUÑOZ IVAN PATRICIO

Presidenta

Gerente General

Ruth Zambrano
 Sra Ruth Gardenia Zambrano Garcia

Secretaria AD-HOC.

CERTIFICO; Que el acta que antecede es igual a su original, que reposa en libro de actas de las Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Charapoló, 1 de agosto de 2016.

Ruth Zambrano
 Secretaria AD-HOC.