

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A.**

En la ciudad de Las Naves a los 24 días del mes de febrero del 2016, a las 16H00, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina Humberto Gaibor Gavilánez C.A. se reúne la junta general de socios-accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES

Aldaz Arteaga Clever
Aldaz Arteaga Marcelo
Arteaga Bermudez Carlos
Barcenes Rumiguano German
Barcenes Gavilanez Vicente
Barcenes Vega Willam
Bedon Castillo José
Bedon Lara Xavier
Bermeo Sanabria Edgar
Bosquez Peñafiel Gilberto
Castillo Castro Wilson
Chariguaman Chela Alberto
Cuisana Orellana Norma
Gaibor Narcisa
Hidalgo Argón Guillermo
Hidalgo Arteaga Hernán
Hidalgo Arteaga Raúl
Melendrez Angel
Monar Carlos
Morales Wilmer
Palma Junior
Segura Néstor
Vega Miguel
Vega Sara
Vega Segundo
Velasgui Juan
Vera Héctor
Verdezoto José María
Verdezoto William



La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente

3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario de la Compañía.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Asistiendo en gran mayoría de los socios-accionistas y siendo concedores de la existencia del quorum reglamentario se da por iniciada la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente

El Sr. Edwin Marcelo Aldaz como Presidente de la Compañía, agradece por la presencia y da apertura la sesión, luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.

El Sr. Wilson Luis Castillo Castro, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2015.

El mismo que es aprobado por la mayoría de socios-accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la Compañía.

En esta oportunidad el Sr. German Barcenas Rumiguano, da a conocer su informe. El mismo fue aprobado por la mayoría de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.



Siendo las 18H00 horas del día 24 de febrero del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente, secretaria que certifica.

SR. WILSON CASTILLO
GERENTE CIA

SR. MARCELO ALDAZ
PRESIDENTE CIA

SRTA. MARIUXI BOSQUEZ
SECRETARIA CIA

