Cuenca 31 de marzo del 2016

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A

En el cantón Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de la junta universal de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A"

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del gerente
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros

Siendo las 19h00, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Culebrillas D-36 y Altar sector Totoracocha, comienza la sesión, el señor secretaria da paso al desarrollo de la Junta.

Pasando al primer asunto:

1.- Constatación del Quorum

1. Sr. Luis Dario Quizhpi Villalta
2. Sr. Wilmer Fabián Quizhpi Villalta
3. Sra. María Isabel Guiñansaca Veletanga
4. Sra. Rosa Alexandra Mejía Barrera

Al constatar que está presente el 100% de accionistas, se declara instalada la Junta Universal de accionistas.

Pasando al segundo asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Sr. Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe

Pasando al tercer asunto

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El comisario Principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar

información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario.

Pasando al Cuarto Asunto

4.- Conocimiento de los estados Financieros

Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la contadora Ing. Catalina cuesta que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. La Junta Universal de Accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, se procede para que el secretario a dar un receso a la sesión, para elaborar la presente acta, luego de treinta minutos se reinstale la sesión, se lee la misma, se aprueba por todos los presentes y se declara concluida la Junta, a las 19h30.

Sorayda Marisol Quizhpi Villalta

Gerente General

Ximena Paulina Picón Villalta

Presidente

Luis Darío Quizhpi Villalta

Accionista

Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Accionista

María Isabel Guiñansaca Veletanga

Accionista

Rosa Alexandra Mejía Barrera

Accionista