

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTES PORTILLA & CADENA HERMANOS CIA. LTDA.

En la ciudad San Gabriel, canton Montañán, provincia del Carchi, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Eloy Alfaro y Carchi de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTE PORTILLA & CADENA HERMANOS CIA. LTDA. conformada por el señor: LEYTON RUANO JORGE BLADIMIR con 100 participaciones, el señor PORTILLA CADENA HUGO ANDRES, con 100 participaciones, el señor PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO, con 100 participaciones, el señor PORTILLA CADENA JULIO ALMICAR con 100 participaciones, el señor PORTILLA CADENA LUZ DELFINA con 200 participaciones, el señor PORTILLA CARDENAS JULIO CESAR con 100 participaciones, la señora LANDAZURI ALDAS MARTHA ALICIA, con 100 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad-hoc SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2015 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

PORTILLA CADENA JORGE REMIGIO
0400624813
PRESIDENTE

SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0400731204
SECRETARIA