



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS – ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y CARGAS PESADAS COMTRACOM S.A.**

El día de hoy sábado nueve de abril del año Dos Mil Dieciséis cuando en las dieciséis horas (cuatro de la tarde), se reúnen previa Convocatoria de fecha 31 de marzo del año en curso en su Sede Social ubicada en el edificio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi, sector La Merced, segundo piso, con el objetivo de conocer, tratar y aprobar los siguientes puntos de acuerdo a los Artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Compañía, según el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General
- SEGUNDO.- Informes de los Señores: PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO de las Gestiones Del año 2015.
- TERCERO.- Lectura, Análisis y APROBACIÓN DEL BALANCE del período económico ENERO-DICIEMBRE 2015.
- CUARTO.- Receso de treinta minutos para Redactar el Acta de la Junta General
- QUINTO.- Lectura y Aprobación del Acta
- SEXTO.- Clausura de la Sesión de la Junta General.

Con la asistencia de los Señores Socios Accionistas de COMTRACOM S.A. Ingeniero Walther Oswaldo Estrella Cevallos, PRESIDENTE, Ing. Juan Carlos Gallo Gutiérrez GERENTE GENERAL, actúa en condición de SECRETARIA AD-HOC la Señora Mery Yolanda Corrales, Edison Garzón Heredia, Benjamín Gonzalo Franco Guerra, Edison Vladimir Cisneros Casco, Galo Raúl Rubio, Lic. Margarita Concepción Monge Sandoval, Ing. Hernán Camilo Bravo Villacres, Wilson Galo Quishpe Chiluisa; y, Miguel Ángel Vega, lo que consecuentemente da el quórum reglamentario por lo que se instala la Junta General y el Señor Presidente luego de expresar su saludo pone a consideración al Orden del día que se aprueba sin ninguna modificación.

SEGUNDO PUNTO.- En su informe verbal el Señor Presidente dice, Señores Socios-Accionistas como ustedes conocen el año Dos Mil Quince fue bastante irregular en nuestra actividad de transportación, poco trabajo lo que nos ha ocasionado muchas dificultades especialmente los que tenemos créditos en los bancos, así también con el pago de las cuotas de Administración para el normal desenvolvimiento de la Compañía. A continuación da lectura a su Informe el Señor Gerente General enfocado a las actividades efectuadas, así también al PRESUPUESTO operativo para el año 2016, y solicita que luego de escuchar a la Señorita Comisaria se le conceda la palabra al Señor Contador para que nos explique. Dicho esto interviene la Señorita Comisaria y procede a dar lectura a su informe que consta en cinco hojas útiles y que en las conclusiones dice que los Estados Financieros presentan una razonabilidad en todos los aspectos importantes a la Situación Financiera de la Compañía, por lo que se debe ingresar la Información a la Superintendencia de Compañías y realizar la Declaración del Impuesto a la Renta, destaca que es importante que los Señores Socios-Accionistas cumplan con sus obligaciones, el Señor Presidente pone a consideración los Informes, mismos que son aprobados por consenso de los asistentes y a la vez reciben felicitaciones por lo desarrollado.



Seguidamente el Señor Presidente concede la palabra al Señor Contador quien manifiesta, en primer lugar mi saludo Señores Socios-Accionistas y paso a describir de acuerdo a lo solicitado por ustedes que solamente se haga conocer primero, los Ingresos y luego los Gastos, los otros datos constan en el respectivo Balance que los pueden observar detenidamente en la hojas entregadas previamente. Durante el año 2015 se obtuvieron ingresos por Cuotas de Administración equivalente a Tres Mil Ochocientos Ochenta Dólares y Otros por Sesenta y Ocho con Veintiséis Centavos sumados los dos valores es por la suma de (\$ 3.948,26).

Los gastos de personal alcanzan Tres Mil Ochocientos Diecisiete Dólares con Cuarenta y Cinco Centavos, gastos de mantenimiento Diez, Municipales Ciento Cuatro con Sesenta y Seis Centavos, alcanzando el valor de Tres Mil Novecientos Treinta y Dos Dólares con once centavos (\$ 3.932,11), obteniendo como resultado la cantidad de Dieciséis Dólares con Quince Centavos- (\$ 16,15). Señor Presidente hasta allí mi intervención de haber alguna pregunta aclaratoria por favor que se dignen realizar, en vista que no hay pronunciamiento, el Balance correspondiente al año 2015 es sometido a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad, y agradecen y felicitan a los Señores Gerente y Contador por la transparente actividad en el manejo económico que han sabido realizar a lo largo del año analizado, por lo que se deberán seguir todos los trámites que fueren del caso realizar en concordancia con lo manifestado por la Señorita Comisaria. Se continúa y se conoce el Presupuesto presentado por el Señor Gerente General, el cual también es aprobado sin ninguna objeción.

Cuando es las Dieciséis horas con cincuenta minutos el Señor Presidente, dice en vista que hemos tratado lo fundamental y por constar en el Cuarto Punto, se da un receso para la redacción del Acta.

Transcurridos, treinta y tres minutos, la Señora Secretaria comunica que el Acta ha sido redactada y pasada a limpio, por lo que el Señor Presidente reinstala la presente Junta y pide se de lectura, acto que en forma inmediata se cumple, poniendo a consideración la misma que se Aprueba con el voto favorable de todos los asistentes.

Sexto Punto.- No habiendo de que más tratar se clausura la Presente Junta General, cuando es las diecisiete horas con treinta minutos.

Ing. Walther Estrella Cevallos,  
PRESIDENTE

Comtracom. S.A. Señora Mery Yolanda Corrales,  
SECRETARIA AH-DOC.