

Compañía de Transporte de Carga Pesada
Servicio a Nivel Nacional de Carga Directa
Industrial - Petrolera - Construcción Agrícola y Miseláneas
Servicio 24 Horas

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DIRECARGA S.A. PERÍODO 2015.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la Empresa DIRECARGA S.A, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del Gerente General Sr. **CARLOS BARRIGA GARCIA**, una vez que estos han sido entregados por el Lcdo. **Jorge Aguirre A**, Contador de la Empresa y revisados conjuntamente con la Sr. DIEGO GUERRON CHULDE que consta como Secretario.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta Junta de Accionistas.

- 1.- Bienvenida por parte del Sr. Presidente.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente.
- 5.- Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
- 6.- Aspectos relevantes.
- 7.- Agradecimiento y despedida del Sr. Gerente.

1.- Bienvenida: Agradezco a los señores presentes a esta Junta General de Accionistas en lo que va en el transcurso de haberse formado esta compañía, a continuación seguimos con el orden del día.

2.- Constatación.- Siendo las 13hrs00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el Sr. Secretario y el Sr. Contador, damos paso a la bienvenida de los socios y a dar lectura del informe financiero del período 2015 por lo que ponemos a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad .

3.- El Sr, Presidente solicita que el Sr. Secretario dé lectura del acta anterior, la misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4.- Informe.- El Sr. Gerente procede a informar de su labor de este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables

Compañía de Transporte de Carga Pesada

Servicio a Nivel Nacional de Carga Directa
Industrial - Petrolera - Construcción Agrícola y Miseláneas
Servicio 24 Horas

y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en su poder los informes que le entregó el departamento financiero. Además agradece a los socios por la confianza depositada en él y se comprometerá a realizar el mejor esfuerzo posible para hacer crecer la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un comienzo.

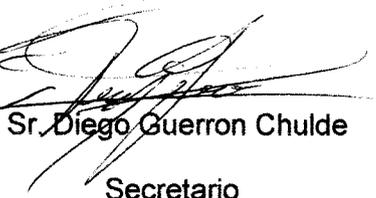
5.- Aprobación del Balance.- analizado los resultados del período, los mismos que han sido estudiados por el Sr. Gerente y el Sr. Presidente los mismos que se les entregó los Balances respectivos esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por los socios de la empresa por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente legalización y presentación a la entidad de control.

6.- Agradecimiento.- El Sr. Gerente, agradece la participación y colaboración de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y prósperos objetivos.

Siendo las 17hrs00 se da por terminada la sesión.


Sr. Luis Octaviano Guerrero

Presidente


Sr. Diego Guerrero Chulde
Secretario