

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

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DIRECARGA S.A PERÍODO 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de las oficinas principales de compañía 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. **LUIS OCTAVIANO GUERRON**, una vez que estos han sido entregados por el Ldo. **JORGE AGUIRRE**, CONTADOR actual de esta compañía y revisados conjuntamente con el 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 2016
- 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 15hrs00 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 de este período que culmina por lo 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 por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para avalar estas palabras tiene en sus manos los informes que le entregó el Sr. Contador. Agradece a los socios por la confianza depositada y realizará el mejor esfuerzo

Oficina Matriz Quito - Sur:

Dirección: Calle Durán Andrés Lote 71 No. S27-53 Interscción S27B Piso
tras el Colegio Jerusalén diagonal al Parque Sector Chillagallo
Telf.: 02 3025 062 Cels.: (M) 0995 585 167 - (C) 0999 371 785

E mail: direcarga@hotmail.com

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

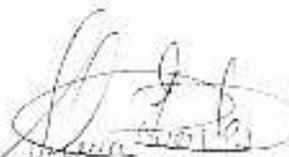
posible para hacer crecer la compañía y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.

5.- Aprobación del Balance.- analizado los resultados del periodo, los mismos que han sido estudiados por el Sr. Gerente y la Sra. Presidenta los mismos que se les entregó juegos completos de los balances., 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 compañía por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6.- Aspectos Relevantes.- el aspecto a ser considerado en este período es la Ganancia obtenida debido al esfuerzo y la tenacidad de su Gerente.

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

Siendo las 18hrs00 se levanta la sesión.



Sra. SILVIA FUENTES Q.

Presidenta



Sr. DIEGO GUERRON CHULDE

Secretario