

## ACTA # 11

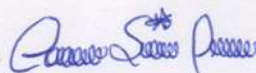
En la Ciudad de El Carmen, cabecera cantonal del mismo nombre Provincia de Manabí, a los veinte un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis; siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en la Av. Tres de Julio y calle Las Acacias, por convocatoria realizada con diez días de anticipación mediante publicación por la prensa en el diario manabita de fecha 11 de marzo del 2015 se convoca a los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "TICAEXPRESS" S.A., en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.- Instalación de la junta general a cargo de la presidenta; 3.- Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 4.- Lectura de los informes económicos presentados por los administradores y comisarios de la Compañía ; 5.- elección del comisario de la compañía para el año 2016; 6.- Receso para aprobación del acta; y, 7.- clausura. UNO.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- La presidenta Señora Zeneida Solórzano, toma la palabra y pide a la señorita Secretaria se proceda a la respectiva constatación del quórum; se contabiliza y se constata que existen presentes SETENTA y nueve Accionistas, que equivale al noventa y uno coma ochenta y tres por ciento del capital social pagado por lo que procede dar inicio a la Junta General de Accionistas para lo cual fue convocada; DOS.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA.- La señora Zeneida Solórzano presidenta de la Compañía da la bienvenida a los señores Accionista e instala la junta siendo las quince horas con dos minutos; TRES.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; La señora Presidenta Zeneida Solórzano Llor les manifiesta a los señores accionistas que se les va a entregar en estos instantes a cada uno una copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, para el análisis y que los accionistas, el sr. Comisario Chamorro Roger Magno se dirige a que expongan cualquier inquietud u objeción, como no hay objeción en la sala, se manifiesta la Sra. Zeneida Solórzano Llor PRESIDENTA que si están de acuerdo con el balance levanten la mano, quedando aprobado el balance por unanimidad. La señora contadora interviene ante los señores Accionistas para darle lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 indicando cada uno de los valores presentados en los informes

reflejados de la siguiente manera BALANCE GENERAL ACTIVOS  
Deposito de integración de Capital 1023.00 TOTAL ACTIVOS 2264.15  
PASIVOS 1181.96 dólares CAPITAL ACCIONES SOCIOS 1023.00  
dólares UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 27.66 TOTAL CAPITAL  
PASIVO +CAPITAL 2264.15 Estado de Perdida y Ganancia teniendo  
un Ingreso de \$ 22468.00 dólares; con una Perdida de 27.66 dólares  
CUATRO.- LECTURA DE LOS INFORMES ECONÓMICOS  
PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE  
LA COMPAÑÍA.- toma la palabra el sr. Gerente Bermeo Valera  
Robert agradezco a los señores accionistas que han seguido  
esforzándose por dar sus opiniones y su trabajo constante para el  
desarrollo y progreso de la compañía. Como también agradezco a la  
señora presidenta que gracias a sus labores, se ha podido lograr  
estabilidad en la compañía, de esta, manera hemos podido sobrellevar  
las adversidades que se han presentado durante el año  
2015.Seguidamente se dirige a los socios el sr. Comisario  
mencionando que haber realizado la revisión a los documentos de la  
empresa tantos comprobantes de egresos, ingresos, conciliación  
bancaria, documentos de empleados y demás documentos de la  
empresa y puede constatar que todo se está llevándose de acuerdo a  
las leyes que regulan la empresa como servicios de rentas internas,  
superintendencia de compañías, institutos de seguridad social,  
ministerio de relaciones laborales.Finalmente quiero mencionar que esta  
administración se ha esforzado por conducido a la compañía de  
conformidad, a la ley y en beneficio de la misma y de sus accionistas.  
Hago un reconocimiento sincero al señor gerente por su esfuerzo en  
mantener la situación económica de la empresa estable como también  
a todos los dirigentes de la institución, CINCO: ELECCIÓN DEL  
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2016.-La Sra.  
Zeneida Solórzano toma la palabra que se proceda a elegir el  
comisario, el Sr. FRANCO INTRIAGO ISAURO, mociona a la  
reelección para que siga ocupando el puesto en la compañía de  
comisario el Sr. Chamorro Rogel Magno, moción que es apoyada por  
unanimidad de los accionistas presentes SEIS.- RECESO Y  
APROBACION DEL ACTA.- La presidenta señora Zeneida Solórzano,  
propone que se haga un receso para la elaboración del acta  
correspondiente; seguidamente se da lectura y se aprueba la misma;  
SIETE.- CLAUSURA.- Siendo las dieciséis horas con veinte y cinco  
minutos , la señora Presidenta da por clausurada la Junta General de

Accionistas, agradeciendo la presencia de todos los socios que se han  
dado cita hasta este lugar.



Sr. Robert Bermeo Varela  
GERENTE



Sra. Zeneida Solórzano Loor  
PRESIDENTA

