

ACTA # 11

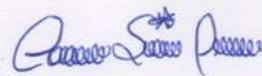
En la Ciudad de El Carmen, cabecera cantonal del mismo nombre Provincia de Manabí, a los veinte un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis; siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en la Av. Tres de Julio y calle Las Acacias, por convocatoria realizada con diez días de anticipación mediante 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.-Instalacion 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 Loor 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 Loor 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 las 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 UTLIDAD/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, moción 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 de 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

