

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"LOS PIUNCEÑOS"**



Constituida mediante resolución N: SC.DIC.L.13.123, por la Súper Intendencia de Compañías de Loja, expediente: 169411, el 25 de abril del 2013

ACTA N.- 25

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CIA LOS PIUNCEÑOS

En la oficina de la Cia. "Los Piunceños S.A." en el barrio Piuntza de la parroquia de Guadalupe, a los 11 días del mes de Enero del 2016, siendo las 19h15, previa convocatoria del Gerente de la Compañía Los Piunceños, se reúnen en Asamblea General, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la Sesión, a cargo del señor Presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4.- **Informe de Estados Financieros y Balances, por la Contadora de la Compañía.**
- 5.- **Informes del Gerente y Comisario.**
- 6.- Elaboración y Aprobación del Presupuesto del año 2016.
- 7.- Ratificación de Aplicación del Reglamento Interno de la Empresa a sus Accionistas, Art. 6, literal c y f.
- 8.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum reglamentario.

El secretario procede a la constatación del Quórum a los presentes, donde se constata la presencia de todos los 20 socios presentes, 2 ausentes

2.- Apertura de la sesión a cargo del presidente.

Interviene el señor Gerente y manifiesta que el señor Presidente no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor y pide que asuma sus funciones el vocal inmediato, como lo estipulan nuestros estatutos. Donde asume esta función el Vocal Juan Pérez, y toma la conducción de la Asamblea y da la bienvenida, agradece por la participación a los presentes y deja instalada la sesión.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

El señor secretario da lectura al acta anterior y es realizada una observación por la asamblea que a los señores que no desfilaron caminando en la marcha invitada por la ANT, se deje sin efecto la sanción por ser su primera vez. Y se proceda a legalizar la presente acta.

4.- Informe de Estados Financieros y Balances, por la Contadora de la Compañía.

La señora contadora procede a informar rubro por rubro los estados financieros correspondientes al año fiscal 2015, para luego proceder a pedir alguna sugerencia o aclaración por parte de la asamblea, Donde la Asamblea se manifiesta que está claro y que no había ninguna aclaración.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"LOS PIUNCEÑOS"**



Constituida mediante resolución N: SC.DIC.L.13.123, por la Súper Intendencia de Compañías de Loja, expediente: 169411, el 25 de abril del 2013

5.- Informes del Gerente y Comisario.

Interviene el señor Gerente y da lectura a las diferentes actividades realizadas en el año 2015, como también agradece a las personas que lo apoyaron en sus diferentes actos y acciones para poder realizar dichas actividades y labores que los detallo.

De igual manera interviene el señor comisario y da lectura al informe de actividades realizadas en el periodo 2015.

6.- Elaboración y Aprobación del Presupuesto del año 2016.

Interviene el señor Gerente y da lectura a un borrador de presupuesto para el año 2016, donde conjuntamente con la Asamblea se analiza rubro por rubro y se ajusta a la realidad económica de la Empresa. Con un monto de 2.664.00 anuales, tanto de Ingresos como Egresos. Dejando la Asamblea aprobado el presupuesto para el año 2016.

7.- Ratificación de Aplicación del Reglamento Interno de la Empresa a sus Accionistas, Art. 6, literal c y f.

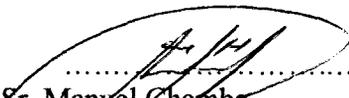
Interviene el señor Gerente y manifiesta los serios inconvenientes que trae a la empresa por el incumplimiento de las aportaciones de algunos de los accionistas que adeudan entre los 6 meses a un año en un 75% de los accionistas y también informa que ha consultado con un abogado sobre este tema y ha pedido que la Asamblea ratifique la aplicación de los Reglamentos y actas.

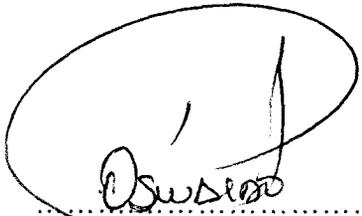
La Asamblea se manifiesta en unanimidad que se ratifica de manera muy estricta en la aplicación de los Reglamentos y Actas, para proceder al cumplimiento de obligaciones, acordando realizar una próxima asamblea a fines del mes de Marzo, donde se verificará este caso, donde deberán estar al día, por lo menos del año 2015, de no ser así se procederá de inmediato los trámites legales correspondientes.

8.- Clausura.

Siendo las 22h15, el Sr. Presidente pre-temporil agradece a los presentes y pide seguir trabajando en bien de nuestra institución.

Atentamente:


Sr. Manuel Chamba
PRESIDENTE DE CÍA. LOS PIUNCEÑOS


Sr. Juan Oswaldo Guanuche Andrade
GERENTE/SECRETARIO PIUNCEÑOS