



# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CORDILLERA TRANSCORDIL S.A

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.187 DE 5 DE ABRIL DE 2013

## ACTA N° 11

A los veinte y dos días del mes marzo del 2016 siendo las 17:00 PM en las oficinas de la compañía de Carga Pesada CORDILLERA TRANSCORDIL S.A., ubicada en la Parroquia Joseguango Bajo se procede a dar inicio a la Junta Universal de Accionistas Se procede a dar lectura a la convocatoria, con todos los puntos del orden del día, además se les informa que fue convocada de forma personal a cada accionista, el señor Presidente da paso al **Primer punto del orden del día (Constatación del quórum)**, se procede a constatar el quórum presente para proceder al inicio de la junta, se constata que existe el 100% del capital activo, lo que procede a dar inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para su efecto. En virtud de que existe el quórum reglamentario se procede a dar paso a los demás puntos de la convocatoria, se procede a dar paso al **Segundo punto del orden del día (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día)**, el señor Gerente da lectura la convocatoria y el orden del día la cual es puesta a consideración de la junta y la junta aprueba en forma unánime, dando paso de inmediato al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente)**, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y da la bienvenida a todos dando así paso al **cuarto punto del orden (Presentación y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015)**, el señor Gerente da lectura a el balance presentado del ejercicio del año 2015 por lo que podemos manifestar que la compañía empieza ya a tener algo de movimiento en facturación por lo que existe una utilidad pequeña pero sirve una vez terminado el gerente pone en conocimiento el presente balance a la junta el cual es aprobado por la junta en forma unánime dando paso al siguiente punto del orden del día **quinto punto del orden del día ( Informe de Gerencia )**, El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el cual es puesto en consideración por la junta, la junta responde en forma unánime su aprobación da paso así al siguiente punto del orden del día **sexto punto del orden del día ( Informe del Comisario)**.



# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CORDILLERA TRANSCORDIL S.A

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.187 DE 5 DE ABRIL DE 2013

## ACTA N° 11

A los veinte y dos días del mes marzo del 2016 siendo las 17:00 PM en las oficinas de la compañía de Carga Pesada CORDILLERA TRANSCORDIL S.A., ubicada en la Parroquia Joseguango Bajo se procede a dar inicio a la Junta Universal de Accionistas Se procede a dar lectura a la convocatoria, con todos los puntos del orden del día, además se les informa que fue convocada de forma personal a cada accionista, el señor Presidente da paso al **Primer punto del orden del día (Constatación del quórum)**, se procede a constatar el quórum presente para proceder al inicio de la junta, se constata que existe el 100% del capital activo, lo que procede a dar inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para su efecto. En virtud de que existe el quórum reglamentario se procede a dar paso a los demás puntos de la convocatoria, se procede a dar paso al **Segundo punto del orden del día (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día)**, el señor Gerente da lectura la convocatoria y el orden del día la cual es puesta a consideración de la junta y la junta aprueba en forma unánime, dando paso de inmediato al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente)**, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y da la bienvenida a todos dando así paso al **cuarto punto del orden (Presentación y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015)**, el señor Gerente da lectura a el balance presentado del ejercicio del año 2015 por lo que podemos manifestar que la compañía empieza ya a tener algo de movimiento en facturación por lo que existe una utilidad pequeña pero sirve una vez terminado el gerente pone en conocimiento el presente balance a la junta el cual es aprobado por la junta en forma unánime dando paso al siguiente punto del orden del día **quinto punto del orden del día ( Informe de Gerencia )**, El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el cual es puesto en consideración por la junta, la junta responde en forma unánime su aprobación da paso así al siguiente punto del orden del día **sexto punto del orden del día ( Informe del Comisario)**.

