



**COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO ESTRELLA
DE PUERTO LIMÓN "ESTRELIMÓN" S.A.**

Dir.: Parroquia Puerto Limón - calle vallarino Demora
Telf.: 0994371994 - 0985882967
Correo: estrelimonas@hotmail.com
SANTO DOMINGO - ECUADOR

**JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO ESTRELLA DE PUERTO LIMÓN "ESTRELIMÓN" S.A.**

En la parroquia Puerto Limón, ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a los 16 días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 14h00, conforme lo determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, los miembros del directorio de manera libre y voluntaria deciden reunirse para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta de directorio a cargo del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aprobación de estados financieros 2015.
5. Clausura de la junta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Srta. Secretaria procedió a constatar la asistencia de los accionistas, contando así con la presencia de 6 miembros del directorio, se procede al siguiente punto:

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORIO.

Como la palabra el Sr. Presidente, agradece a todos los presentes por su asistencia, contando así con la presencia de 6 miembros del directorio y la contadora, siendo las 14h40 da por instalada la Junta Ordinaria de Directorio y se procede al siguiente punto:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se le concede la palabra a la Srta. Secretaria, procede a dar cumplimiento del punto ya antes mencionado, el mismo se aprueba en unanimidad por todos los presentes.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

La contadora Katty Canchig toma la palabra y explica que los balances aún no han sido presentados debido a que estaban erróneos, dichos balances los hizo la contadora antigua Nancy Ruiz, es por eso que la actual contadora tuvo que volver a revisar en su totalidad los ingresos y egresos del periodo 2015 y a su vez realizar un nuevo balance, estos fueron presentados y explicados a los presentes y se los aprobó sin objeción alguna.

5. CLAUSURA.

Sin más temas pendientes por tratar, siendo las 16h00 el Sr. Presidente Marco Gallardo da por culminada la Junta de Directorio.


SR. MARCO GALLARDO
C.I.:1709139143
PRESIDENTE


SR. EDMUNDO ROMERO
C.I.:1704877743
GERENTE


Sr. LUIS MOREIRA
C.I.:1706230446
COMISARIO