

TRANS. OBELISCO COMPAÑÍA ANONIMA

FILIAL A FENACOTRALI

RESOLUCION No. 009-RPO-017-2005-CPTP / RUC No.1790733823001

ALOAG -ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS. OBELISCO C. A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2016

En la Parroquia de Alóag Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, el 17 de febrero del 2016 , siendo las Nueve horas (09H00) en las oficinas de la Compañía TRANS OBELISCO C. A. ubicadas en el Barrio el Obelisco, estación de servicio Alóag, se reúnen todos los socios de la Empresa, es decir el cien por ciento del capital social de la Compañía, por sus propios derechos, quienes de común acuerdo deciden constituirse en junta General Ordinaria Universal de socios, amparándose en la ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente General
4. Informe de los señores Comisarios
5. Presentación y aprobación del balance 2015
6. Destino de utilidades

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Verificada una vez mas la lista de asistentes de socios por Secretaría y aprobado el orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia de señor Carlos Bohórquez y actúa como secretario el socio señor Patricio Bohórquez

2. INFORME POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Presidente da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el período 2015

La junta después de escuchar muy atentamente el mencionado informe ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

3. INFORME POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El señor Gerente General da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el período 2015

La Junta después de escuchar el mencionado informe, ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

4. INFORME POR PARTE DEL COMISARIO

El señor Comisario da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el periodo 2015

La Junta después de escuchar el mencionado informe, ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

5. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2015

Todos los socios escuchan en forma detenida el balance emitido por parte de la señora Elisabeth Almeida, profesional en contabilidad. En igual forma, luego de un análisis por parte de los socios de la Empresa, y luego de varias inquietudes, en forma unánime se aprueba el Balance de situación financiera cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce.

6. DESTINO DE UTILIDADES

En vista que el balance presenta saldo a favor de ochocientos veinte y cinco con treinta centavos centavos (USD. 825,30) la asamblea por unanimidad resuelve que este valor se realice mejoras tanto en las oficinas como en el terreno de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta respectiva, reinstalada la sesión, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad, autorizando a los Administradores la legalización correspondiente ante las autoridades respectivas, para constancia firman los socios Presidente y Secretario de la Compañía en unidad de acto a fin de cumplir con la ley de Compañías vigente y para dar fe y constancia de su presencia.

Siendo las diez horas (10H00) se levanta la junta

Subp. AVC (SP) Carlos E. Bohórquez S.
PRESIDENTE



Sr. Patricio Bohórquez
SECRETARIO