

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HERMANOS PALOMEQUE TROYA CIA. LTDA.”

Celebrada el 07 de Abril de 2017

En la ciudad de San Francisco de Borja, a los siete días del mes de Abril de 2017, a las 7:00 pm, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Parroquia de Borja del Cantón Quijos, en la Av. Carlos Acosta s/n y 21 de Noviembre, se reúnen los socios de la Empresa “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HERMANOS PALOMEQUE TROYA CIA. LTDA.”, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

NOMBRE DE ACCIONISTA	CEDULA	N° DE ACCIONES	PORCENTAJE
Palomeque Caiza Cesar Augusto	0502491574	195	49%
Palomeque Caiza Guido Plaomeque	1500489495	40	10%
Palomeque Caiza Jose Luis	1500851090	40	10%
Palomeque Caiza Luis Fernando	1500660178	40	10%
Palomeque Caiza Miguel Angel	1500745003	40	10%
Palomeque Ortetga Segundo Octavio	0500687892	40	10%
Palomeque Troya Augusto Sebastian	1501113615	5	1%
TOTAL		400	100%

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios, designan a el Sr. Cesar Augusto Palomeque Caiza para que presida la siguiente sesión y a la Sr. Guido Octavio Palomeque Caiza para que actúe como secretario.

El Sr. Guido Octavio Palomeque Caiza propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2016.
- 3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2016
- 4.- Asuntos Varios.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

- 1.- Informe de Gerente General de la Compañía.

EL Sr. Cesar Augusto Palomeque Caiza como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HERMANOS PALOMEQUE TROYA CIA. LTDA** .Al 31 de Diciembre del 2016, poniendo énfasis en que ha sido un año muy complejo debido a la situación económica, en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo las expectativas de los socios.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2016.

EL Sr. Cesar Augusto Palomeque Caiza como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HERMANOS PALOMEQUE TROYA CIA. LTDA** Al 31 de Diciembre del 2015, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

- 3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2016

El Sr. Fernando Palomeque Presenta el informe de Comisario Revisor, el mismo que destaca la escasa actividad de la compañía y sugiere realizar el impulso de la misma para darse a conocer a nivel nacional promocionando los servicios que ofrecen.

- 4.- Asuntos varios

Se determina por unanimidad que la Sr. Gerente General, firme solo en los cheques debido a que el Sr. Tesorero no se encuentra cerca de las Instalaciones, para poder facilitar el pago a empleados y obligaciones en general.

Siendo las 8:00 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que presenta el cien por ciento del capital social de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HERMANOS PALOMEQUE TROYA CIA. LTDA.**



Palomeque Ortetga Segundo Octavio

PRESIDENTE

CI 0500687892



Palomeque Caiza Cesar Augusto

GERENTE

CI: 0502491574



Palomeque Caiza Guido Plaomeque

SOCIO

CI: 1500489495



Palomeque Caiza Jose Luis

SOCIO

CI.: 1500851090



Palomeque Caiza Luis Fernando

SOCIO

CI.: 1500660178



Palomeque Caiza Miguel Angel

SOCIO

CI.: 1500745003



Palomeque Troya Augusto Sebastian

SOCIO

CI.: 1501113615