



ACTA 15

SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "BOLICHASQ S.A"

En la parroquia Pastocalle, Barrio Boliche, el 09 de Abril de 2016, siendo a las 17:00 se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario la Hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Contratación del quórum
2. Instalación de la Junta General por parte del Sr Presidente
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Lectura y aprobación de los Balances del año 2015
5. Aprobación informes de:
GERENTE Y COMISARIOS
6. Clausura de sesión

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 19 Accionistas quienes constituyen el 65% del Capital Social de la Compañía.

Se adjunta a la presente acta, el control de asistencia a Junta General de Accionistas, la misma que reposara en archivos de nuestra Institución.





LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

LUIS TOAPANTA

EFRAIN LLANO

AGUSTO TOAPANTA

ALCIDES TOAPANTA

MANUEL TOAPANTA

FABIAN TOAPANTA

REIMUNDO CHANGOLUIZA

JOSE LUIS VARGAS

ALFREDO TOCTAGUANO

RENATO MORENO

NELSON CASA

RUBEN TOAPANTA

FRANCISCO MORENO

LUIS VINOCUNGA

BENIGNO TOAPANTA

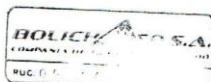
EDWIN MORENO

RICARDO TOAPANTA

JUAN CAIZA

LUIS MOYA

[Handwritten signatures corresponding to the list of shareholders]





2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Presidente, saluda y da la bienvenida a todos los Señores Socios, agradece también la presencia de la Sra. Contadora para llevar a cabo la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

Se procede a dar lectura del Acta anterior, la misma que es puesta en consideración y es aprobada por unanimidad

4. Aprobación de informes de Gerente y Comisarios

En el informe presentado por el Sr. GERENTE, da a conocer que luego de realizar varios trámites ha logrado avances importantes los mismos que fueron puestos en consideración de los presentes, quienes lo aprobaron por unanimidad.

De igual manera en el informe presentado por los Sres. Comisarios, quienes han sido los encargados de vigilar y controlar todos documentos de la Compañía, sus actividades realizadas han sido puestas en consideración y aprobadas por unanimidad por todos los presentes.

5. Informe y Aprobación del Balance el año 2015 por parte de la Ing. Eugenia Tello

La Sra. Contadora saluda a todos los presentes y da a conocer su informe del Balance del año 2015, manifestando que están realizados conforme a las leyes vigentes, y es así que los respaldos de los mismos reposan en los archivos de la compañía y que se encuentran a disposición de todos los accionistas. Por consiguiente informe del Balance ha sido puesto en consideración y aprobado por unanimidad por todos los presentes.



6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 21.00 pm del día sábado 09 de abril del 2016, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firman la presente Acta el Sr. Efraín Llano Gerente y Sr. Luis Moya Presidente

Atentamente

Sr. Efraín Llano

GERENTE

Sr. Luis Moya

PRESIDENTE

