



ACTA DE APROBACION DE BALANCES.

En el Cantón Chillotallo a los 25 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas de la tarde, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transporte pesado "SALINAS ZAMBRANO S.A."

Preside la sesión el señor, en calidad de presidente el señor Israel Salinas y el señor José Salinas como Gerente General de la misma.

El señor Israel Salinas procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe de la Señora Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor presidente confirma contar con el quórum reglamentario y pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día; e instala la Junta General.



3. Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. *Procede a dar lectura a su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados. (Informe adjunto)*

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4. Informe de la Señora Comisario.

La señora comisario; procede a dar lectura del informe realizado para la presente; poniendo en conocimiento de los accionistas; el trabajo de fiscalización que desarrollo; demostrando con ello que el manejo administrativo y financiero de la empresa, de manera adecuada y acorde a la importancia que merece su buen manejo y preservación. (Informe adjunto)

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

La Ing. Jenny Almeida como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2015, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la Ing. Jenny Almeida, agradeciéndole por su colaboración.

6. Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las diecisiete horas de la tarde, el señor presidente da por clausurada la sesión.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SALINAS ZAMBRANO S.A.

Lucila del Carmen Salinas Z.
ACCIONISTA

Juan Carlos Cepeda Cepeda
ACCIONISTA

José Tene Pilemunga
ACCIONISTA

Jaime Washington Idrovo Curi
ACCIONISTA

Edison Vicuña Idrovo Curi
ACCIONISTA

José Adriano Sagredo Aucancola
ACCIONISTA

Israel Eduardo Salinas Zambrano
DIRECTOR DE LA JUNTA

José Antonio Salinas Valencia
REPRESENTANTE LEGAL

Holger Salvador Collantes Salvador
ACCIONISTA

Wellington R. Zambrano Z.
ACCIONISTA

Stalin Eduardo Collantes J.
ACCIONISTA

Estela Velez Betancourt Flores
ACCIONISTA

Daniela Ximena Salinas Z.
ACCIONISTA

Andrea Mariela Salinas Z.
ACCIONISTA