

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ROMERO LEON Y ASOCIADOS S.A.

RUC 1990913133001

El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 19H30 del día miércoles 03 de febrero de 2016, se instala la Junta General presidida por el señor Benigno Teodoro Ordoñez Ochoa, Presidente de la Compañía Transporte de Carga Pesada Romero León y Asociados S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros
- 3.- Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Lectura del informe del Comisario

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Benigno Teodoro Ordoñez Ochoa, en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por aperturada la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros.- Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del Informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Dr. Manuel Jesús Berrezueta Tirado, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Freddy Marcelo Lima Gonzalez, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ROMERO LEON Y ASOCIADOS S.A.

RUC 1990913133001

El Dancui - Zamora Chinchipe - Ecuador

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Romero León y Asociados S.A.



Sr. Benigno T. Ordoñez Ochoa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Miguel Augusto Maldonado Capa
SECRETARIO DE LA JUNTA