



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE. SETAVOLC.CA., CELEBRADA, en la oficina de la empresa ubicada en Joya II, calle B, número 68 y y pasaje I, en la Parroquia de Machachi, Cantón Mejía el día jueves 3 de marzo del 2016 a las 15H00 con los accionistas de la empresa que representan el ciento por ciento del capital social, acuerdan celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Informe de Comisario

Preside la Junta General el Señor Diego Parra; el secretario procede a tomar lista a los señores accionistas: Diego Parra, Juan Parra y Martín Mora; estando presentes el ciento por ciento del total del paquete accionario. El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE GERENCIA

El Señor Martín Mora, Gerente de la Compañía SETAVOLC.CA. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros 2015. La Junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del año 2015, quienes resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados Financieros del año 2015, con sus respectivos anexos a la presente acta.

INFORME DE COMISARIO

La Señora Jacqueline Armijos, Comisario de la Compañía SETAVOLC.CA. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado el orden del día para, el cual fueron convocados y siendo las 17H30 el Señor Presidente da por concluida la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente indica tener un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer; La sala aprueba lo indicado.

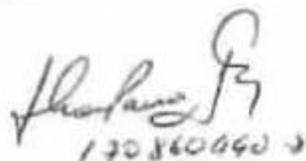
Una vez elaborada la presente Acta, se reinstala la Junta General de Accionistas, el Señor Secretario da lectura a la respectiva Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18H30 se da por clausurada la Junta General Ordinaria


Sr. Diego Parra

PRESIDENTE




170860660

Sr. Juan Parra

SECRETARIO