

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME & ASOCIADOS SA JACOTRANS CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de marzo del 2016, en la sede de la *Compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga calle Andrés Córdova y Víctor Emilio Estrada, se reúnen* los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jácome & Asociados S.A. JACOTRANS bajo la presidencia del Sr Jácome Carrera Jaime, y actúa como secretaria la Sra. Vizuete Rosana, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0702711547	JACOME CARRERA JAIME	ECUATORIANO	NACIONAL	560.00	PRESENTE
2	0702711547	JACOME PILA JAIME	ECUATORIANO	NACIONAL	240.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita la Sra. Secretaria dar lectura al texto e la convocatoria.

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jácome & Asociados S.A. JACOTRANS., para el día sábado 28 e marzo del 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2015.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2015.**
5. **Resolución de Utilidades 2015**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 18 de marzo del 2016

Atentamente,
Sr. Jaime Jácome Pila
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:30 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2014

El Sr Jaime Jácome Pila en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe e actividades del período 2015,

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona., ya que la misma no ha generado movimiento alguno en este periodo.

Los socios manifiesta que como el compañero Gerente informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mocionaron que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

La Sra Rosana Vizuite en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

La que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

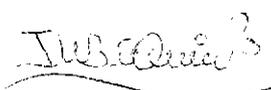
El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud preguntes, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, la Junta resuelve que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía. **LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

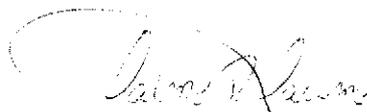
El sr. Presidente de la Cía., siendo 20h30pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

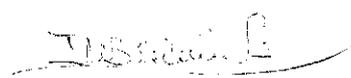
Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 21 H300pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jaime Carrera, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 20H20pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 28 de marzo de 2016.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	091001047	JAIIME JACOME CARRERA	
2	091001047	JAIIME PILA JAIME REDONDO	


Sr. Jaime Jácome Pila
Gerente


Sr. Jaime Jácome Carrera
Presidente