ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A

En la ciudad de PORTOVELO Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de el Oro, el dia de hoy 30 de enero del 2016, a partir de las 16h05 minutos en el salón de actos donde funciona la COMPAÑIA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A. y con previa convocatoria, los accionistas de la Compañía Anónima, **PUENGRO S.A** acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, al amparo del Art.238 de la ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía. El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del dia; **a)** Constatación del Quorum. **b)** Instalación de la sesión a cargo del señor presidente. **c)** Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y **d)** informe del gerente y comisario de la compañía. **e)** Clausura.

El orden del dia es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.-CONSTATACIÒN DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de los siguientes accionistas ABAD RUIZ JACINTO APARICIO, AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO, CABRERA AGUILAR HENRY BADID, ESPINOZA MORALES ALEXIS VLADIMIR, MORA CARRION RAMIRO FAVIAN Y ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- el señor presidente de la compañía AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO da la bienvenida a los accionistas a su vez solicita que el socio que desee intervenir pida la palabra para expresar su opinión y que la sesión sea más formal, y con estas palabras siendo las 16h:25 minutos, declara instalada la sesión, actúa como Secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todos los accionistas.

TRECER PUNTO*: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015***-el señor gerente entrega copias del estado de pérdidas y ganancias a los presentes y pone a

consideración de la junta el estado financiero de la compañía , a los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los ingresos y egresos realizados en el año 2015 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a consideración de la junta el balance general, Las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas y estando claro el informe es aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO: ***INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:*** El señor Presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por el gerente y comisario de la COMPAÑIA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A., y una vez que termino la lectura, dice, hemos tenido reuniones cada trimestre por lo tanto las cuentas de caja y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva a sido correcto y adecuado , moción que es apoyada por la sala, y resuelve aprobar dicho informe .

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 19 horas 30 minutos, el señor presidente de la COMPAÑIA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A.; da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General, que certifica.

AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO

PRESIDENTE

ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO

GERENTE

ABAD RUIZ JACINTO APARICIOL

CABRERA AGUILAR HENRY BADID

ESPINOZA MORALES ALEXIS VLADIMIR

MORA CARRION RAMIRO FAVIAN

PUENGRO S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO

Portovelo - El Oro - Ecuador