



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N# 03.

En las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado "Faican & Méndez S.A. ubicadas en el Sector la Pista de la Parroquia Cumberatza a los 01 días del mes de Abril del 2016 y siendo las 19H00, se reúne los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPANÍAS para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Constatación de quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de los informes de la Gerente, Comisario, Informes contables financieros del periodo 2015
5. Clausura.

DESARROLLO

1. **Apertura de la sesión.-** El sr. Presidente de la Compañía extiende un cordial saludo a los presentes y agradece por la concurrencia a esta Junta de Accionistas la misma que ira en beneficio de los Accionarios. Con estas palabras da por aperturada la presente Junta.
2. **Constatación del Quórum.-** Se procede con la constatación del quórum el mismo que da como resultado la presencia del 100% de las acciones de la Compañía.
3. **Lectura y Aprobación del acta anterior.-** En este punto se da lectura del acta anterior la misma que es analizada por los presentes y se procede a aprobar por unanimidad sin ninguna modificación.
4. **Lectura y aprobación de los informes de la Gerente y Comisario del periodo 2015.-** La Sra. Gerente da a conocer el informe de actividades realizados en el año 2015 los mismos que se han realizado con normalidad en beneficio de sus accionistas. Seguidamente el Comisario procede con su informe de actividades en el periodo 2015. Posteriormente la Contadora expone los Balances Financieros correspondientes al periodo Fiscal 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015. Haciendo hincapié en las cuentas más relevantes que son: Activos, Pasivos, Ingresos, Egresos y Patrimonio de la Compañía de Transporte Pesado "Faican & Méndez S.A. Después de analizar los diferentes informes la Junta General de Accionistas resuelven: **Aprobar los informes de la Gerente, Comisario, Informes contables financieros del periodo 2015.**
5. **Clausura.-** Sin tener más puntos a tratar el Sr. Presidente agradece una vez más por la presencia de los Accionistas y da por clausurada la presente Junta siendo las 20:15 (8:15 de la noche)

Zamora 01 de Abril del 2016.

Bertha Faican Méndez
GERENTE CIA FAICAN & MENDEZ

Jorge Enrique Faican
PRESIDENTE CIA FAICAN & MENDEZ