

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTMIX SAN MIGUEL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, siendo las 13H00 del día 23 de febrero de 2016, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTMIX SAN MIGUEL S. A., en la sede ubicada en la Parroquia Sayausi, Barrio San Miguel de Putushi, Sector cuatro esquinas de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015
4. Elección de Presidente
5. Elección de Gerente
6. Elección de Comisario

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-** El Sr. Gerente de la Compañía indica que en el año 2015, la compañía no ha tenido movimientos contables debido a que esta se constituyó a finales del año, sin embargo se ha buscado el asesoramiento para presentar los respectivos informes a las autoridades competentes.
2. **Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2015.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del periodo de 2015, informa que los movimientos económicos realizados son los necesarios para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015**

Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, del Comisario y realizar algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestados los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y aprueban los mismos. Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2015 queden reflejados en Balances.

4. **Elección de Presidente.**- Todos los compañeros presentes lanzan mociones y reeligen al Sr. Favian Paredes como presidente quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.
5. **Elección de Gerente.**- Todos los compañeros presentes lanzan mociones y eligen al Sr. Oswaldo Ramírez como gerente quien toma la palabra y agradece a los socios por dar el voto y a su vez por apoyarlo en el nuevo cargo que desempeñara.
6. **Elección de Comisariato.**- Los compañeros presentes eligen al Sr. Germán Calle como comisario de igual manera el Sr. Calle agradece por el apoyo brindado.

A continuación se posiciona la nueva directiva, quienes agradecen por el apoyo brindado; y a la directiva saliente se le agradece por su colaboración brindada durante todo el periodo que estuvieron dirigiendo.

Culmina la sesión siendo las 14h50.


Sr. Favian Paredes
PRESIDENTE


Sr. María Paredes
SECRETARIA