



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PILLARO EXPRESS S.A

Pillaro, 14 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte Pesado Pillaro Express S.A. a las 6 pm del día en curso, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el cantón Pillaro, Barrio San Luis en la Calle Terán No 037 intersección Montalvo. En presencia del directorio Conformado por el Sr. Presidente Franklin Haro, Sr. Gerente General Ps.Ind. Marco Díaz, Sr. Comisario Revisor William Moreta y el Sr. Secretario Washington Sanchez. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario Revisor por el año 2016
- 3.- Balance General y resultados por el año 2016
- 4.- Aprobación del Acta

El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los señores accionistas y el Sr. Secretario, procede a constatar el cuórum reglamentario para instalar la reunión, constatando la asistencia de casi todos los señores accionistas.

Se da inicio a la reunión con la lectura del Informe de Gerencia en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 por parte de Sr. Gerente General desatacando entre los aspectos más importantes el cumplimiento de las metas trazadas por parte de la Gerencia tanto en lo económico como organizacional.

Siguiendo el orden del día el Sr. Comisario Revisor procede a dar su informe del periodo 2016 y manifiesta que ha revisado el Balance General de este y el estado de ganancias y pérdidas de este periodo, los mismos que se encuentran de acuerdo a los principios que dictaminan la ley de nuestra legislación, finalmente agradece por el apoyo brindado por esta directiva para la realización de su trabajo.

A continuación El Sr. Gerente General procede a dar lectura al Balance General y resultados por el año 2016, destacando en la lectura del informe la optimización de los recursos económicos, los cuales se aprueban unánimemente por la junta general de accionistas en pleno. El Sr. Edgar Rojano pide la palabra y a nombre de todos los socios agradece la Gestión de todos los directivos y manifiesta que la normativa que se lleva se mantenga.

Finalmente unánimemente se procede a aprobar el Acta y se da por finalizada la reunión siendo las 7pm del día en curso.

Sr. Franklin Haro
PRESIDENTE

Washington Sanchez
SECRETARIO

Ps.Ind. Marco Diaz
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Pillaro, Barrio San Luis. Calle: TERAN Número 037 intersección Montalvo. Diagonal al mercado San Luis.

TELEFONOS: 032874944 - 0995361683
PILLARO - ECUADOR