

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

En Guayllabamba, siendo las 19:00pm, del día jueves 03 de marzo de 2016, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A." al 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.
 1. **CONSTACION DEL QUÓRUM.**- Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 15 asistentes de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", correspondiente al 100% de Accionistas.
 2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**- El Presidente de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban.
 3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**- La Señora Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.".
 4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**- El Contador de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", da lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.
 5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**- El Presidente de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Gerente de la Institución, en Guayllabamba a los tres días del mes de marzo de 2016.



MARIA LUISA CAHUEÑAS

Presidente



EDITH ROSARIO MUÑOZ

Gerente