

ACTA N° 04

En la ciudad de Paquisha, a los veinte y un días del mes de Febrero del año 2016, previa convocatoria del Señor Nixon Guaya Correa, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DE TRANSPORTES GUAYA HNOS & JIMENEZ CIA. LTDA."**, se reúnen en la oficina de la Compañía, en la ciudad de Paquisha, en las calles Jorge Mosquera entre Martha Bucarán y 10 de Agosto, Barrio Central, para constituirse en sesión de carácter ordinaria de Junta General de Socios, siendo las 19h36 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.
5. Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2015.
6. Asuntos Administrativos.
7. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quorum.- Se da inicio a la sesión estando presente los señores Cesar Rogel Jara, Nixon Guaya Correa y Wilman Guaya Correa. Iniciando la presente sesión con el sesenta por ciento de acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Socios aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos de importancia ya que su aporte es en beneficio de la Institución. Con estas palabras queda instalada la presente sesión. - -

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.-

Informe de Gerente General: Se procede a dar lectura al informe, el cual después de aclarar ciertos puntos de interés administrativo y analizado por parte de los presente **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Presidencia.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarado ciertos puntos de interés **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Comisario.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

QUINTO: Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2015.-

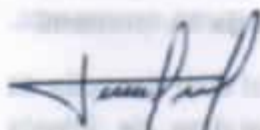
La Ing. Margarita Pullaguarí, pide la palabra y procede a dar lectura al Estado Financiero del año 2015 el cual informa que el total de los Activos ascienden a \$4651.17 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un dólares con 17/100 ctvs.), el total de los Pasivos a \$2605.76 (dos mil seiscientos cinco dólares con 76/100 ctvs.), el Patrimonio a \$2045.41 (dos mil cuarenta y cinco dólares con 41/100 ctvs.). A lo cual los presentes después de aclarar ciertas dudas, y siendo contestadas satisfactoriamente **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

Se procede a dar lectura al informe de Estado de Pérdidas y Ganancias por parte de la Sra. Contadora, la misma que informa que el total de los Ingresos ascienden a \$3695.00 (tres mil seiscientos noventa y cinco dólares) y los Gastos a \$3692.40 (tres mil seiscientos noventa y dos dólares con 40/100 ctvs.) dando una utilidad de \$2.60 (dos dólares con 60/100 ctvs.). A lo cual los presentes después del respectivo análisis **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

Por lo que la Sra. Contadora agradece al Sr. Gerente General, Presidente, Comisario y a los Socios por su atención a este punto, además recomienda a los presentes que los Socios deben seguir aportando económicamente para que la Compañía siga en el camino del éxito y buen desarrollo.

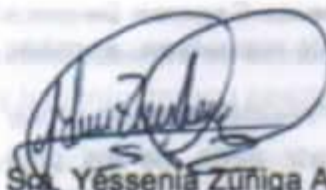
SEXTO: Asuntos Administrativos.- En este punto el Sr. Gerente General pide la palabra y manifiesta que se analice para poder incrementar más unidades vehiculares y así aumentar el grupo de trabajo sostenible. Además solicita a los Socios presentes con la recomendación de la Sra. Contadora que se igualen en sus aportaciones ya que esto es para el bien común de la Compañía y sus asociados.

SEPTIMO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 23h29 minutos.



Sr. Nixon Guaya Correa.

PRESIDENTE.



Sra. Yessenia Zúñiga Armijos.

SECRETARIA.