ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SMARTDEAL S.A.

En la ciudad de Tulcán a los diez y ocho días del mes de Marzo del 2016, siendo las Cinco horas se instala la Junta General Ordinaria presidida por la Srta. Verónica Tulcán Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2015.
   a).- Informe del Presidente
   b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015.
5. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del Año 2015.
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 99.63% de accionistas de la empresa, se procede a dar lectura al orden del día para que sea aprobada por los señores accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el señor Comisario Rolando Hualca, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su presencia, procede a dar lectura de su Informe correspondiente al año 2015.
Quedando aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 2015.
a).- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra la Srta. Presidente y agradece por la asistencia y colaboración prestada por los accionistas, procediendo a dar lectura del informe correspondiente al año 2015. Para respaldo se adjunta Informe de Presidente.
Quedando aprobado por unanimidad el informe de Presidente.

b).- INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra el Señor Gerente agradeciendo la asistencia y colaboración prestada por los accionistas presentes y manifiesta que el informe que va a dar a conocer es claro y sencillo en donde están pormenorizadas todas las actividades desarrolladas durante todo el año 2015.
Para respaldo se adjunta detalle del informe de Gerente.
Queda aprobado por unanimidad el informe de Gerente.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra la señora contadora de la empresa, detallando todas las cuentas que intervienen en los Balances y a la vez dando una explicación de cada una de ellas, para respaldo se adjunta el Estado de Resultados y Balance General.
Quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2015.- La Srta. Contadora procede a dar lectura del informe de la Distribución de beneficios Sociales de la Empresa correspondientes al año 2015, mismo que se aprueba por Unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.- Se analizan algunos puntos relacionados con la buena marcha de la empresa, entre ellos brindar a nuestros clientes un buen servicio para llegar a ser una empresa reconocida a nivel Nacional y así obtener más ofertas de trabajo.
Mantener al día la documentación, permisos y demás requisitos ante las Instituciones que nos regulan.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- Siendo las 08:30 PM se da por terminada la Junta ordinaria, la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

Veronica Yadira Tulcan Prieto

Srta. Verónica Tulcán
PRESIDENTE

Sr. Wladimir Córdova
SECRETARIO

Sr. Rolando Hualca
COMISARIO

Accionistas presentes firman:

CORDOVA CABRERA JORGE HUMBERTO
C.I: 0400371019

Veronica yadira Tulcan Puetate
TULCAN PUETATE VERONICA YADIRA
C.I 0402031405

CORDOVA LAGOS WLADIMIR HUMBERTO
C.I: 0401004866

HUALCA CHAMPUTIZ ROLANDO VINICIO
C.I: 0401643358