

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CORPANCHE CIA. LTDA.**

En el Cantón Cuenca, a las diez y siete de Marzo de 2016, a las veinte horas , confórmelo dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía "CORPANCHE CIA.LTDA" , En el sector Checa de la Parroquia Checa, Canto Cuenca, Provincia del Azuay, estando presente los socios : Cesar Antonio Armijos Beltrán, Rodrigo Constantino Carpio Pesantez , Ernesto Miguel Jara Llapa, Félix Alfredo Pineda Robles, Manuel Nicolás Pineda Robles, José Andrés Quito Llapa, Adrian Arturo Quito Pinduisaca, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, por lo que se procede a poner en consideración el siguiente orden del día, el mismo que aprobado. Siendo el siguiente:

- 1.\_ Inicio de la reunión.
- 2.\_ Constatación del quórum.
- 3.\_ Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.\_ Informe Económico y Aprobación de Balances

**1.\_ DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.\_** Apertura de la asamblea por parte del Sr. Rodrigo Carpio Presidente de la Compañía, siendo las 20h00 da la bienvenida.

**2.\_ CONSTATACION DEL QUORUM REGALMENTARIO.\_** El señor Presidente agradece a los asistentes y solicita que por secretaria se constate si existe el quórum reglamentario, una vez constatado y con la asistencia del ciento por ciento del capital social de la Compañía se da por iniciada la sesión.

**3.\_ LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.\_** Luego de ser leída es aprobada por humanidad.

**4.\_ INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCES PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.\_** El señor Gerente manifiesta que se ha cumplido con los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2015 además se ha cumplido con todas las disposiciones y resoluciones tomadas por la junta General y el Directorio. No se han dado Hechos Extraordinarios Producidos durante el ejercicio económico del año 2015 en el ámbito administrativo, laboral y legal. La situación financiera de la Compañía para el año 2015 es satisfactoria. Recomiendo a la Junta General y a todos los socios, tener más interés y responsabilidad, en especial con el pago de sus obligaciones, participemos con compañerismo, unidad y solidaridad por el bienestar de todos los socios. El señor presidente agradece por el informe presentado por el señor gerente, felicita por el trabajo desempeñado a favor de la Compañía y pone en

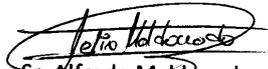
consideración de los socios este informe, quienes en forma unánime aprueban el informe Económico correspondiente al año 2015 que es presentado por el señor Ernesto Jara, Gerente de esta Compañía.

Sin más que tratar siendo las 20h55 se da por terminada la asamblea.

Atentamente:



Sr. Rodrigo Carpio  
**PRESIDENTE**



Sr. Alfredo Maldonado  
**SECRETARIO**



Sr. Ernesto Jara  
**GERENTE**