

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA
PESADA SAN FRANCISCO S.A

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia Izamba – Quillan Loma vía a San Vicente, el día jueves 31 del mes de marzo del año 2016 siendo las diez y nueve horas con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía SANFRANTRANS S.A. a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015
- 6.- Resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015
- 7.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INSTALACION DE A SESION

Siendo las 19:30h la señora presidenta da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la sesión.

2. CONSTATAION DEL QUORUM

El secretario procede a constatar el número de asistentes dando un 80 por ciento de los accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA AÑO 2015

El Sr. Gerente General de AVENTUPOR S.A pone a consideración de la Junta el informe de sus labores realizadas durante este ejercicio económico, manifestando que todas sus gestiones han sido en bien de la compañía.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2015

Se procede a dar lectura el informe del Comisario Revisor el cual manifiesta que se ha dado cumplimiento a lo que la Ley manda y dispone, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Presidente de la Compañía solicita a la contadora de la compañía para que proceda a dar lectura de los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2015.

La Srta. Contadora procede a dar lectura los cada uno de los Balances; los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador y aprueban por unanimidad.

6. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

De acuerdo a lo informado en este ejercicio económico no se ha tenido utilidad por lo que no existirá destino alguno.

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las veintiún horas, la Sra. Presidenta da por culminada la sesión; procediendo así a dar lectura del acta la misma que es aprobada.



Sr. Romero Gonzaga William

SECRETARIO