

ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES ANGSPA" S.A.
EFECTUADA EL DÍA 17 DE ABRIL I del 2016.

En Latacunga a los 17 días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en el cantón Latacunga; parroquia San Felipe, barrio San Felipe calle Simón Bolívar No 64 y pasaje Guatemala, Los señores Accionistas de la empresa deciden constituirse en la Junta universal para tratar el siguiente orden del día

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Efraín Andrade presidente de la compañía y como secretaria actual la señora Loli Mejía.

El presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de 10 minutos la secretaria certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente siendo las 15 horas declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2015 hasta la presente fecha a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2015.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
4. Aprobar el informe de Gerente General.
5. Resuelve la Asamblea que se elabore la Contabilidad y se apruebe con los saldos del 2014, en vista que no ha existido movimiento económico.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16.00 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que de una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman.



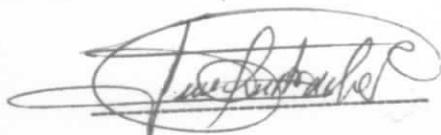
PRESIDENTE



SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNION DE LA COMPAÑIA DE CAMIONES "ANGSPA S.A."
17-04-2016

N°	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Andrade Parra Luis Efraín
2	Baño Bonilla Geovanny Milton
3	Cañizares Parra Ángel Vinicio
4	Cañizares Parra Kleber Hernán
5	Cañizares Riera Ángel Lautaro
6	Cañizares Riera Segundo Daniel
7	De la Cruz Luzpa Marco Gustavo
8	Jácome Riera Ángel Marcial
9	Oyos Vasconez Edwing Orlando
10	Vasconez Andrade Wilfrido Orfay
11	Vasconez Cordones Julio Eusebio
12	Vichisela Ullco José David



PRESIDENTE



SECRETARIA