

ACTA N° 7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A.

En la parroquia de Santa Bárbara, Provincia del Sucumbios, a los 12 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 09H00 am, en su domicilio principal ubicado en la calle 12 de Febrero y 24 de Mayo, con la asistencia de la totalidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señora Presidenta de la Compañía, Sra. Mónica Patricia Rojas y actúa en calidad de Secretario el Sr. Juan Rodrigo Cuaran, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia 2015
4. Informe de Comisario 2015
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del Quórum.

El señor Presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de todos los accionistas que conforman la Compañía:

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento la asistencia y puntualidad prestada, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

El señor Presidente declara instalada la reunión.

3. Informe de Gerencia 2015

El señor Rodrigo Cuaran en su calidad de Gerente se dirige a los accionistas presentes indicando que se ha dado cumplimiento a las necesidades de la compañía durante el periodo 2015, en todo lo relacionado a tramites diligenciados en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Tránsito, por lo cual me es placentero informar que nos encontramos al día en nuestras obligaciones y en estado activo para continuar con nuestra actividad económica.

Respecto a la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes del Ecuador, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria de para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentar.

4. Informe de Comisario 2015

De la misma manera el señora Sandra Josa procede a dar lectura a su informe 2015, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país, si bien es cierto el movimiento económico no es considerable por ser nuestros primeros meses de actividad económica la información detallada corresponde a cada movimiento económico que tuvo la compañía desde su constitución.

Sin más por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presenta para el año 2015.

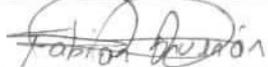
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015

En primera instancia se da lectura por parte del contador de la compañía para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015, despejada las inquietudes de varios accionistas respecto al volumen de gastos y detallando de manera individual cada rubro para mayor entendimiento, se aprueba sin novedades ni correcciones el primer estado financiero.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, mismo que comprobados los saldos de cada cuenta se procede a la respectiva aprobación sin correcciones.

6. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 10H45 am, el Presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con el señor Rodrigo Cuaran, Gerente así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.

N°	IDENTIFICACION.	ACCIONISTA	FIRMA
1	0401193628	AYALA ERAZO EDISON XAVIER	
2	0401777552	CASANOVA GUZMAN JEFFERSON DANIEL	X 5 
3	0400712808	CUARAN IBARRA JUAN RODRIGO	
4	0400670675	HERNANDEZ ALOMIA LUIS HOMERO	
5	0401131875	JOSA NARVAEZ SANDRA ELIZABETH	
6	0400547923	MONTENEGRO MEJIA MILTON HIPOLITO	
7	0400630273	QUENAN HUERA SEGUNDO FABIAN	
8	0401413356	ROJAS ARMAS MONICA PATRICIA	
9	0400768230	ROJAS SANCHEZ MAURO ALCIVAR	
10	0400805644	VILLARREAL CORDOVA PABLO RAMIRO	
11	0401413489	YAPUD ESTACIO HERMEL FABIAN	
12	0401268529	YEPEZ ERAZO CARMEN ELVIRA	