

VINITARQUI CIA LTDA.

RUC: 1891756654001

Transporte en Grúas

Dirección: Avda. Atahualpa y Pasaje Alfonso Moscoso

Celular N° 0999211256

ACTA N°003

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE VINITARQUI CIA. LTDA.**

REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ambato, cantón de su mismo nombre, provincia de Tungurahua, siendo las 14:00, del día miércoles 20 de abril del 2016, en la sede de VINITARQUI Cia. Ltda., se reúnen los Accionistas de la Institución, bajo la Presidencia del señor Patricio Morales, quien luego de dar la bienvenida, instala la sesión de Junta General Ordinaria, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1.-Constatación del quórum; 2.- Conocimiento del informe del comisario revisor; 3.-Informe de Gerencia; 4.- Informe de presidencia; 5.- Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2015; 6.- Lectura del acta para su aprobación. Al ser aprobado, se procede con el primer punto. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-Se registra la presencia de los señores: Blanca Carmelina Arias Bautista, propietaria de trescientos noventa y dos acciones, de un dólar americano cada una; y, Patricio Morales Arias, propietario de ocho acciones, de un dólar americano cada una. Existiendo la presencia del cien por ciento del capital social. 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR. Por secretaria, se da lectura del informe presentado por el señor Cesar Martínez comisario revisor el cual se anexa a la presente. 3.- INFORME DE GERENCIA.- Por secretaria, se da lectura del informe presentado por la Señora Blanca Arias, Gerente el cual se anexa a la presente. 4.-INFORME DE PRESIDENCIA.- Por secretaria, se da lectura del informe presentado por el señor Patricio Morales, Presidente el cual se anexa a la presente. ; 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, para este punto se cuenta con la presencia de la Contadora Frecia Quevedo, quien procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015, el cual al ser puesto en consideración de los accionistas, es aprobado. Se anexa a la presente acta los referidos documentos. 6.- LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN. Se dispone un receso de treinta minutos, para la elaboración del acta, una vez concluido, a través de Secretaria, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su contenido. Sin más que tratar, se clausura la sesión a las 18H30.

Patricio Morales Arias
PRESIDENTE



Ximena Morales
SECRETARIA AD-HOC