

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA
PESADA AVENTUREROS DEL TRANSPORTE S.A

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la compañía, a los dieciocho y cinco días 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 AVENTUPOR S.A. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2015
2. Comisario Revisor año 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. 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.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2015

A continuación 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.

3.- 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.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las veintiún horas, el Sr. Presidente da por terminado la sesión; proceden a dar lectura del acta la misma que es aprobada.



SECRETARIO