

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIS MONCAYO
COTRANSPELUMON S.A.
CHUICHUN – EL TAMBO - ECUADOR

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2015

EN EL SECTOR DE CHUICHUN, PERTENECIENTE AL CANTÓN EL TAMBO, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL 30 DE ENERO DE 2016, SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIS MONCAYO COTRANSPELUMON S.A, PREVIA CONVOCATORIA; LA SEÑORITA JULIA CARMITA MONCAYO SALAVARRIA, EN CALIDAD DE PRESIDENTA, ORDENA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE A LA VERIFICACION Y EL SEÑOR GERENTE SR. LUIS DAVID MONCAYO HARÁ DE SECRETARIO EN LA PRESENTE JUNTA, INFORMANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS.

LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO.
- 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
5. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2015.

SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; SE APRUEBA SIN OBJECCIÓN;

SE PASA AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS SOCIOS E INFORMA ENTRE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA, LOGRANDO SALIR ABANTES.

EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DE LA COMISARIA, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO.

EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE ANUNCIA: LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA Y LA CONSECUCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPRESAS SERIAS COMO: NUTRILECHE Y OTRAS, INCLUYENDO A LA EMPRESA EN UN MERCADO COMPETITIVO QUE PERMITA EL TRABAJO. CUMPLIENDO LAS METAS PROPUESTAS AL INICIO DE LA GESTIÓN, Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS ACCIONISTAS, DEL SEÑOR PRESIDENTE Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA PARA SEGUIR CRECIENDO, COMO META PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016, MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO EN LA TRANSPORTACIÓN PESADA CON EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS CONTRATOS DE TRABAJO CON HONRADEZ Y MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS.

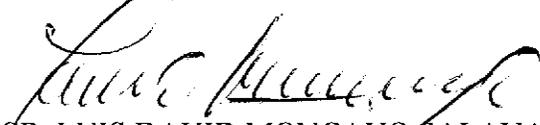
EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2015 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN.

SIENDO LAS 21H00, SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA SEÑORITA PRESIDENTA AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2015.

CERTIFICACIÓN: YO, LUIS DAVID MONCAYO SALAVARRIA, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIS MONCAYO. COTRANSPELUMON S.A.

CHUICHUN, 30 DE ENERO DE 2016



SR. LUIS DAVID MONCAYO SALAVARRIA
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIS MONCAYO.
COTRANSPELUMON S.A.
CI. 0101138162