

ACTA #

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESA MEYPACK S.A.

En la parroquia de Saquisilí, hoy día miércoles 31 de marzo del 2016, en el local social de la compañía, siendo las 18.00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: 19.37% del accionista Jorge Enrique Taipicaha Toca, el 19.37% del accionista Wilfrido Patrio Ronquillo Guanoquiza, el 20% del accionista Victor Gonzalo Valverde Toapanta, el 20% del accionista Luis Washington Docela Toaquizá, 0.63% del accionista German Heredia Luis Ivan y el 0.63% del accionista Veintimilla Moreno Segundo de participaciones.

Al existir el quórum reglamentario, se resuelven constituirse en Junta Ordinaria conforme el artículo 280 de la Ley de Compañías, bajo la Gerencia del Sr. Jorge Enrique Taipicaha Toca, actuando en calidad de Secretario el Sr. Wilfrido Sanchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Lectura y Aprobación de Balances;
4. Asuntos Varios

El señor Presidente pone en consideración de la Junta de Orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

1. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** A continuación se da lectura del acta anterior, leída la misma se pone en consideración de los asistentes la misma que es aprobada por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** El presente informe lo hace el Sr. Jorge Enrique Taipicaha Toca, en donde detalla del ejercicio económico del año 2015.
3. **Lectura y Aprobación de Balances.-** La señorita contadora, da lectura total del balance general correspondiente al año 2015, el mismo que es conocido y aprobado por los asistentes sin ninguna modificación.
4. **Asuntos Varios.-** Sin ningún asunto pendiente a tratar por parte de los accionistas de la compañía, y;

Agotado el orden del día para la que fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas, se clausura siendo las 20h30, de la fecha indicada.


Sr. Jorge Enrique Taipicaha Toca
GERENTE


SECRETARIO