

CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A.

RUC: 1191752534001

TRAMITE N°178385

ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS N°2

En la ciudad de Catacocha a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19h00 en las oficinas sede de la Compañía, calle 25 de Junio y Manuel Vivanco, Catacocha. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas y como Secretario El Sr. Alvaro Anibal Correa Lalangui quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

SOCIO	ACCIONES	VALOR DE ACCION	N DE VOTOS
AGILA MOCHA RICHARD FABRICIO	100	\$1.00	100
CAMPOVERDE CAMPOVERDE MARIO NICOLAS	100	\$1.00	100
PALADINES BERMEO PATRICIO FERNANDO	100	\$1.00	100
CORREA LALANGUI ALVARO ANIBAL	100	\$1.00	100
FLORES RIOS WILMER ANIBAL	100	\$1.00	100
ROBERTO ESPINOZA SARAGURO	100	\$1.00	100
JARAMILLO DIAZ JOSE BOLIVAR	100	\$1.00	100

JUMBO QUEZADA CARLOS GREGORIO	100	\$1.00	100
MALLAGUARI YAGUANA YODER HOMERO	100	\$1.00	100
POGO SARITAMA RICHARD GUSTAVO	100	\$1.00	100
MONTALVAN PATIÑO LUIS ANTONIO	100	\$1.00	100
MAZA CONZA VICTOR FERNANDO	100	\$1.00	100
PAMBI ERAS DIEGO FRANCISCO	100	\$1.00	100
RAMON COSTA BOLIVAR RODRIGO	100	\$1.00	100
RIVILLA NOLE ABERTANO	100	\$1.00	100
RODRIGUEZ SARAGURO YOFRE ROGER	100	\$1.00	100
SARITAMA ARMIJOS JUAN EDUARDO	100	\$1.00	100
TANDAZO MERIZALDE HERNAN MANUEL	100	\$1.00	100
TINOCO CASTILLO EDUARDO RENE	100	\$1.00	100
BAYRON GUSTAVO CELI SALAZAR	100	\$1.00	100
TOTAL	2000	\$2000	

INSTALACION: El Sr. Presidente declara instalada la sesión ya que La totalidad del capital suscrito y pagado de la CIA DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. que es de \$2000.00 de los Estados Unidos de America, se encuentra presente en esta sesión representando el 100% de los socios.

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

1.-CONSTATACION DEL QUORUM

2.-APERTURA DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE

3.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA.

5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

6.-PRESENTACIÓN DEL INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA COMPAÑÍA.

7.-DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA UN PERIODO DE UN AÑO.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- El señor presidente y el Secretario de la Compañía, respectivamente quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración, siendo las 19h30 proceden a la constatación de los socios presentes, quienes certifican que en la junta se encuentran REPRESENTADOS **20 SOCIOS PRESENTES**, encontrándose en su totalidad el 100% de los accionistas presentes.

2.- APERTURA DE LA SESION DEL SEÑOR PRESIDENTE.- En la ciudad de Catacoha a las 19h30 se da inicio a la SESION ORDIANARIA Y EXTRAORDINARIA, en la sede de la COMPAÑÍA 3 DE DICIEMBRE. El señor presidente da la bienvenida a los socios presentes y queda inaugurada la presente sesión.

3.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- El Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA. El Comisario de la compañía expone su Informe el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes del Ejercicio Económico del año 2015 son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

6.-PRESENTACIÓN DEL INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA COMPAÑÍA.

Presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. , del año 2015 los socios se encuentran de acuerdo con la presentación de los mismos.

7.-DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA UN PERIODO DE UN AÑO.

Mediante votación de toda la junta de accionistas queda designado el Sr. TINOCO CASTILLO EDUARDO RENE, para que ejerza la función de COMISARIO de la CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. por un período de 1 año, para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

CLAUSURA

Siendo las 11h30 del día 28 de Marzo del 2016, y habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, materia de la convocatoria, El Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.



JOSE BOLIVAR JARAMILLO DIAZ

PRESIDENTE



BOLIVAR RODRIGO RAMON COSTA

GERENTE



ALVARO ANIVAL CORREA LALANGUI

SECRETARIO