

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Cariamanga a los 15 días del mes de marzo de 2016 a las 19:30, en las oficinas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., bajo la Presidencia del Sr. Reyes Bormeo Jaime Benjamin, y como Secretario el Sr. Camacho Sango Guillermo quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	Nómina de Accionistas	No. de acciones	Valor por Acción	No. Votos
1	Camacho Sarango Guillermo	100	USD 1.00	1
2	Calle Torres Jaime	100	USD 1.00	1
3	Reyes Bormeo Jaime Benjamín	100	USD 1.00	1
4	Condolo Condolo Carlos Hilario	100	USD 1.00	1
5	Sánchez Cumbicus Leonardo Danilo	100	USD 1.00	1
6	Rojas Cuenca Ángel Querubín	100	USD 1.00	1
7	Tamay Montero Pedro Amado	100	USD 1.00	1
8	Jaramillo Tinitana Clemente	100	USD 1.00	1
	Total	800		8

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A, es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, (USD, 800.00).

El Sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2015
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2015
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía de Transporte Mito Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A. luego que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unanime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2015.

El Sr. Camacho Sango Guillermo, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado con unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.

El Sr. Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado con unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizadas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, la información contenida en los mismos es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20:30 del día 15 de marzo de 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.


GERENTE-SECRETARIO

Camacho Sango Guillermo

CI 110162475-5


PRESIDENTE

Reyes Bernal Jaime Benjamin

CI 11026138-4



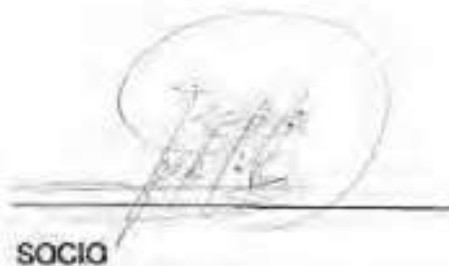
Para constancia firman:



SOCIO

Jaramillo Tinitana Clemente

CI. 190017942-3



SOCIO

Calle Torres Jaime

CI.170700452-7



SOCIO

Condolo Condolo Carlos Hilario

CI. 110291402-3



SOCIO

Sánchez Cumbicus Leonardo Danilo

CI. 110324990-8



SOCIO

Rojas Cuenca Ángel Querubín

CI. 110162589-3



SOCIO

Tamay Montero Pedro Amado

CI. 110190774-7