

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO OROVEMA S.A CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en el local social dela compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto entre Pichincha y arizaga siendo las 9:00 horas am, se reúnen los siguientes socios; accionistas que representan el cincuenta por ciento del capital social suscrito pagado de la compañía deciden por UMANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías y el reglamento de las juntas generales, emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- INSTALACION DE LA SESION
- 2.- APROBACION DELOS VALANCES ANUALES DEL PERIODO 2016
- 3.- APROBACION DEL PRESUPUETO 2017
- 4 1.- INFORME GERENTE Y COMISARIO
- 4 1.2.- INFORME SOBRE FACTURACION RESOLUCION DEL SRI
- 5.- CLAUSURA.

Siendo las 9:15 am se instala la sesión con la mayoría de accionistas 50+1

1.- PUNTO

INSTALCION DE LA SECCION.

El sr Gerente VICTOR CAPA dio la bienvenida a los socios presente y dio lectura a la orden del día.

2.- PUNTO

APROVACION DE LOS BALANCES ANUALES DEL PERIODO 2016.

Tomo la palabra la Sra. contadora Griselda Honores explicando a los socios presente sobre los valores pasivos y activos del periodo 2016, dando una breve charla sobre cómo se ha venido manejando los resultados de los balances dentro de la compañía.

Quedando así aprobado los balances del periodo 2016 por el sr Gerente VICTOR CAPA UCHUARES y los accionistas presentes.

3.- PUNTO

APROBACION DEL PRESUPUESTO 2017.

Toma la palabra el sr Gerente Víctor Capa y da a conocer a los accionista que para el periodo 2017 cuenta con un presupuesto activo para cubrir a cabalidad las necesidades de la compañía.

Quedando de acuerdo los accionistas presentes por el presupuesto 2017 sin ningún inconveniente.

4.1-PUNTO

INFORME GERENTE Y COMISARIO.

Toma la palabra el sr GERENTE VICTOR CAPA UCHUARES y da lectura del informe 2016 a los accionistas presentes indicando el ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2016.

Quedando agradecido por el apoyo de los accionistas y así poder mantener activa, dinámica la compañía y cumplir a cabalidad con lo que establece la LEY de COMPAÑIAS vigente.

Toma la palabra el sr COMISARIO e informa a los accionistas sobre la situación en la que se encontraba la compañía en el periodo 2015 y sus irregularidades con el sr Gerente en esa administración.

Indica que en la actualidad y con la nueva administración se ha logrado superar al cien por ciento todas las falencias que traía la compañía y que esta lista y activa para continuar con las labores correspondientes sin ninguna novedad.

4.2.-PUNTO

INFORME SOBRE LA FACTURACION RESOLUCION DEL SRI

Luego de un breve análisis con los socios presente sobre este caso de facturación, llegaron a un acuerdo de volverá realizar una reunión en un mes para volver a tratar el tema y llegar a una solución para bien de los socios y la compañía.

Hora que acordaron realizarla la sesión 8: 00 PM.

PUNTO ADICIONAL.

Con la presencia de los accionista y la directiva llegaron a un acuerdo de EXONERAR 1 MES por pago puntual por todo el año. (solo se pagara 11 meses).

5.- PUNTO

CLAUSURA.

Toma la palabrea el sr Gerente VICTOR CAPA UCHUARES para agradecer a los socios presentes en esta convocatoria.

Siendo las 13:00 pm queda clausurada la sesión con los socios presentes de la compañía OROVEMA.

VICTOR DE JESUS CAPA

PRIMER VOCAL P

HERNAN QUEZADA MATUTE

PRESIDENTE

GEOVANNY JIMENEZ

SEGUNDO VOCAL P

XAVIER CEVALLOS LAVAYEN

SOCIO

CESAR MACEDA

SOCIO

PABLO VERA RAMIREZ

SOCIO

MANUEL VEINTIMILLA

COMISARIO

VICTOR CAPA UCHUARES

GERENTE