

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZEÑITA S.A

Puyo – Ecuador

Dirección: calle Francisco de Orellana Telf. 032886271

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE "TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZEÑITA S.A", EFECTUADA EL DIA JUEVES 17 DE MARZO DEL 2016

En Puyo, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco de Orellana en la ciudad de Puyo, se reúnen los socios señores Caguana Guamán Jaime Ramiro, Fior Castillo Wilson Edgar, Quevedo Bonilla Sonia del Rocio, Robalino Jimenez Pablo Renan, Saula Sangoquiza Gary Raúl, quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Presidente Saula Sangoquiza Gary Raúl y actúa como Secretario el Gerente General señor Fior Carrillo Wilson Edgar. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento en el expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2015; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h15 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Saula Sangoquiza Gary Raúl
PRESIDENTE

Fior Carrillo Wilson Edgar
GERENTE