

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA CIA. LTDA.

En la parroquia Ricaurte, cantón Cuenca; en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por el diario la Tarde, nos reunimos en Junta General de Socios, hoy martes 2 de Febrero del año 2016 a partir de las 15h00; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de los señores: JORGE EFRAIN PINEDA UZHCA, DARWIN FERNANDO MORA SIAVICHAY, VICTOR ANTONIO ORTEGA PACHECO, LUIS ALBERTO SAGBAICELA SANCHEZ, ROSARIO ISABEL HERNANDEZ GARCIA, LEONOR NATIVIDAD ESCANDON OCHOA, PINEDA TAMBA VICTOR MIGUEL, PERALTA CAMPOS CARLOS NESTORIO, AVILA MOROCHO LUIS HERIBERTO, AVILA CARABAJA MARTHA FABIOLA, DURAN CRIOLLO CARLOS VICENTE, DURAN CRIOLLO CARMEN BEATRIZ, COLLAHUAZO PERALTA LUIS ALEJANDRO, SOTAMBA JAIGUA EULOGIO, Y, AVILA MOROCHO JOSE ANTONIO, esto es el total de capital social existiendo por lo tanto el quórum de ley.

2.- El presidente toma la palabra y agradece la presencia de los socios, invita a que participen dentro de la sesión, y de esta manera da por instalada la sesión.

3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2015, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2015, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor VICTOR ANTONIO ORTEGA PACHECO mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo las 16h30, el señor presidente da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 16h45, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se

encuentra presente todos los socios que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía presente.

Se concluye la sesión siendo las 17h00.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la que reposa en libro de actas a mi cargo.

Atentamente.


MIGUEL PINEDA TAMBA
GERENTE GENERAL