



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA"

Fundada el 5 de Agosto de 2014

Resolución N° 22014037341

La Libertad-Santa Elena-Ecuador

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA S.A."

En el Cantón la Libertad, Provincia de Santa Elena, a los seis días del mes de Febrero del 2.016, siendo las 18:25 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Las Acacias, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. CEDULA	ACCIONES
ALFONSO VILLON DAYSEE JANET	0909771370	40
ALFONZO VILLON LUIS ALBERTO	0911170025	42
IBUJES TARQUINO POLIVIO	0400431326	44
LOOR CAÑAR DAVID EUCLIDES	0911276392	44
ROJAS REYES NESTOR IVAN	0915692313	44
RODRIGUEZ ESPINOZA HUMBERTO	0920356698	44
ROSALES DOMINGUEZ TITO VICENTE	0901001016	44
TOMALA ALFONSO WILLIAN JOSE	0926369901	42
TOMALA ROSALES WILLIAM ELOY	0905885729	138
ZAMBRANO LUNA JOSE LEONARDO	0913983854	44

El secretario procede a verificar el quorum reglamentario para dar paso a la lectura del orden del día, que consta de los siguientes puntos:

1. Bienvenida a cargo de la señora Gerente
2. Informe de Gerencia
3. Aprobación del presupuesto para el año 2.016
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.015

La señora gerente da la bienvenida a los accionistas presentes, lamentando que no estén todos los accionistas presentes, y da por instalada la presente Sesión Extraordinaria.

Continuando con el segundo punto del orden del día la señora Gerente toma la palabra para de forma detallada informar a los señores accionistas presentes sobre las actividades que ha desarrollado durante las últimas semanas, destacando gestiones en la ANT, GAD de los tres cantones, FENATRAPE, SRI, CTE. Todas estas gestiones en favor de la Compañía y la transportación de carga pesada, resaltando la próxima conformación de la Unión de Compañías de Carga Pesada de la Provincia de Santa Elena, de la misma manera dentro de su informe la señora gerente manifiesta acerca de la incorporación de nuevos accionistas a nuestra compañía.

Como Tercer punto se pone a consideración de los señores accionistas el Presupuesto para el año 2.016, el mismo que fue socializado y aprobado en sesión del directorio de nuestra compañía de fecha 23 de Enero del presente año, con la única observación del





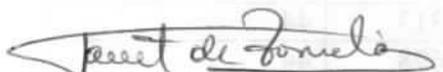
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "COMTRANSCOSTA"
Fundada el 5 de Agosto de 2014
Resolución N° 22014037341
La Libertad-Santa Elena-Ecuador

accionista José Zambrano acerca del sueldo del contador, y con la aprobación de los demás accionistas presentes, queda aprobado por mayoría el Presupuesto de la Compañía COMTRANSCOSTA S.A. para el año 2016.

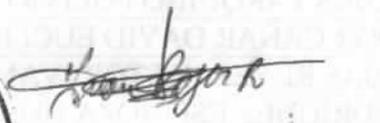
El Cuarto Punto corresponde a la aprobación de los estados Financieros del año 2015, el mismo que una vez socializado por el señor contador, y aprobado en sus informes por la señora Gerente y el señor Comisario, es aprobado por los accionistas presentes.

Siendo las 19:30 horas, y sin tener otro punto que tratar, la señora gerente da por finalizada la Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMTRANSCOSTA S.A.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto la señora Gerente y el secretario, que certifica.


DAYSEE ALFONSO VILLON
GERENTE GENERAL
C.C. 0909771370




ROJAS REYES NESTOR
SECRETARIO
C.C. 0915692313

