



Tulcán, 11 de Marzo del 2016.

AÑO 2016
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL LESAYES
S.A.

En la ciudad de Tulcán a los dieciocho días del mes de marzo del 2015 siendo las nueve horas am se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle México y Veintimilla oficina 101 segundo piso, presidida por la Sra. Presidente Zoila Hermelinda Pozo Rosero, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación de los informes del año 2015.
 - Informe Gerente.
 - Informe Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del ejercicio económico de la compañía correspondiente al del año 2015.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2015.
5. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se procede a dar lectura al orden del día para que sea aprobada por los Señores Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Se procede a dar lectura y aprobación del informe de la Sra. Gabriela Castillo Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

De igual forma procede a dar lectura y aprobación del informe del Sr. Juan Pozo Comisario de la Compañía correspondiente al año 2015, mismo que queda aprobado por Unanimidad.



TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- se procede a dar lectura y aprobación del informe de la Sra. Contadora de la compañía Doris Bravo correspondiente al año 2015, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.- Se procede a dar lectura del Balance General y al estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, presentados por la Sra. Contadora Doris Bravo, estados financieros que corresponden al Ejercicio Económico del Año 2015. Mismos que quedan aprobados por Unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CLAUSURA: Siendo las 11:30 am se da por terminado la Junta General Ordinaria, la cual fue convocada legalmente, basad en el Art. 138 de la Ley de Compañías.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Zoila Hermelinda Pozo Rosero.
Presidenta.

Ana Gabriela Castillo Morillo
Secretaria.