

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la TRANSPORTES PESADO MIRA S.A. de la ciudad de Miraflores, el día 20 de agosto del 2015, siendo los señores directivos presentes, se reúnen todos los socios de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO MIRA S. A.**, en el local de la compañía ubicada en la calle Santa Mariana, en número y calle Elvira Alfaro del cantón Miraflores, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2015
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances, Estados Financieros del año 2015
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura

Se declara instalada la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando como Presidente el señor Vitelio Tanicuchi Maldonado y Gerente General el señor Pedro Antonio Carvajal Andrade.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, escrito que luego de su lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación de Informe de los administradores del año 2015, luego de los debates explicativos y fundamentos por parte de los socios es aprobado por todos los socios presentes en ningún cuestionamiento.

Acto seguido es tratado el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del balance y Estados Financieros del año 2015.

El presidente procede a dar los debidos explicativos a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para lo cual presenta los debidos comprobantes que acreditan lo establecido por el Contador, el mismo realiza varias recomendaciones para mejor funcionamiento de nuestra Compañía. Luego de quedar conformes con los resultados es aprobado el balance sin ningún problema.

Luego se pasa al quinto punto del orden del día que es asuntos varios, en el cual se trata sobre nuestro desarrollo como administradores de nuestra empresa, la unidad entre los socios y como debemos enfocarnos en el futuro y tener mejores resultados.

Como punto final en el orden día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las veinte y dos con cinco minutos de la noche.

Para constancia forman el señor Presidente con el Secretario


Sr. Vitelio Tanicuchi M.
PRESIDENTE


Sr. Pedro Carvajal Andrade
SECRETARIO