



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DÁVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A  
EXP#181044

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N#**

En el Barrio El Mirador de la Parroquia y Canton Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe, a los 18 días de mes de Febrero del 2016, se reúne los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia.
2. Constatación del Quorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de informes de la Presidente, Gerente y Comisario del periodo 2015.
5. Presentación y aprobación de informes contables financieros correspondientes al año 2015.
6. Clausura.

**DESARROLLO.-**

1. **Apertura de la sesión por parte de la Presidencia.**- La Srta. Presidente agradece la puntualidad de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que viertan en la reunión serán en beneficio de la compañía.
2. **Constatación de Quorum.**- El Secretario procede a la constatación del quorum, contando con la presencia de todos los accionistas.
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**- El Sr. Gerente da lectura al acta anterior, la misma que es puesta a consideración de los accionistas, y sin haber modificación alguna se aprueba con el total de acciones.
4. **Lectura y aprobación de informes del Gerente y Comisario, correspondientes del periodo 2015.**- El Sr. Augusto Dávila Guaman-Gerente, y Fabián Gualan Macas, en calidad de comisario exponen sus informes, luego de ser analizados por los presentes son aprobados en su total contenido por la mayoría de acciones.
5. **Presentación y aprobación de los informes contables financieros correspondientes al año 2015.**- En este punto interviene la Contadora de Cía. da lectura a los informes financieros indicando cada rubro detalladamente, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.  
**Resolución:** Aprobar los informes del Gerente, Comisario y el Informe de la Contadora (Estados Financieros) correspondiente al 2015.
6. **Clausura.**- Una vez concluido el orden del día, la Presidenta agradece la participación a cada accionista e invita a continuar unánimes para el bien de la Compañía, sin tener más que tratar y siendo las 21h00 pm, se da por clausurada la presente sesión.

Augusto Dávila Guaman  
GERENTE COMPAÑIA

COMPANIA DE TRANSPORTE EN  
CAMIONETAS DOBLE CABINA  
LA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.  
1990915292001  
PRESIDENTE COMPAÑIA  
Zamora - Ecuador