

COMPANÍA TRANSPORTE PESADO PACHECO TRUCKS



"PACHECOTRANS" S.A.

RUC N°1891759378001
HUACHI LORETO: AV. El Cóndor S/N y Los Altos
Ambato - Ecuador



**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PACHECO TRUCKS
"PACHECOTRANS" S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, hoy sábado 12 de Marzo del 2016, siendo las 16:20 horas se realiza la sesión universal convocada y presidida por el Sr. Wilson pacheco para tratar el orden del día, que puesto a consideración de los presentes es aprobado en todo su contenido.

ORDEN DEL DÍA:

- Constatación del quórum accionario e instalación de sesión;
- Informes: a) Presidente
 - b) Gerente
 - c) Comisario Revisor
- Conocimiento y aprobación de los balances
- Resolver el destino de las utilidades
- Análisis y Aprobación del Presupuesto 2016
- Análisis y aprobación del Reglamento Interno
- Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE SESIÓN

El señor Secretario toma lista y de conformidad al quorum registrado en la hoja de firmas, se encuentran presentes al inicio de la sesión los señores el 100% de los accionistas que representan el 100% del capital. Constituido quórum, toma la palabra el señor Presidente y declara instalada la sesión.

2.- INFORME: a) DE PRESIDENTE

Sr. Wilson Pacheco Presidente da la cordial bienvenida a todos y cada uno de los presentes, manifiesta que la puntualidad y asistencia de todos dice mucho de la calidad de socios con los que cuenta la compañía. Si bien es cierto que la administración es de responsabilidad de presidente y gerente, los accionistas comparten la responsabilidad al vigilar que todo marche bien y se administre con

RESUELVEN Aprobar el acta de la sesión realizada el día de hoy sábado 12 de marzo del 2016 y su presentación en todos los entes de control.
Sin más que tratar el señor Presidente, agradece la asistencia y atención en esta sesión y motiva a continuar apoyando las gestiones, ya que todo va en pro de ir mejorando a la institución. Declara clausurada la sesión siendo las 21:45h.

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado Pacheco Trucks Pachecotrans, sábado 12 de Marzo del 2016


Sr. Wilson Pacheco
PRESIDENTE


Sr. Carlos Pacheco
SECRETARIO GERENTE GENERAL