

---

## ACTA N° 31

En la ciudad de Cariamanga a los 19 días del mes de febrero del año 2016, y siendo las 19H00, se reúnen en sesión ordinaria la junta general de accionistas de la compañía de transportes mixto de camionetas Ciudad de Cariamanga S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de actividades por parte de la gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 5.- Conocer los estados financieros y el resultado del año 2015.
- 6.- Conocer y aprobar los estados financieros con las notas explicativas correspondientes.
- 7.- Distribución de beneficios del año 2015 y años anteriores.
- 8.- Clausura de la sesión.

**1.- Constatación del quórum:** El secretario de la compañía procede a constatar la asistencia de los accionistas, contando con la asistencia de 15 accionistas.

**2.- Apertura de la sesión:** El presidente agradece a los accionistas por la presencia y procede a dar por instalada la sesión.

**3.- Conocer y aprobar el informe de actividades por parte de la gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015:** El señor gerente procede a dar lectura al informe de actividades que se ha venido desarrollando, y al culminar los accionistas conocen y lo aprueban en su totalidad.

**4.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015:** La Sra. Comisaria procede a dar lectura al informe de actividades desarrolladas en el transcurso del año y al culminar los accionistas conocen y lo aprueban en su totalidad.

**5.- Conocer los estados financieros y el resultado del año 2015:** La Sra. Ing. Contadora de la compañía da a conocer el informe económico y es aprobado en su totalidad por los accionistas.

**6.- Conocer y aprobar los estados financieros con las notas explicativas correspondientes:** La Sra. Ing. Contadora de la compañía da a conocer los estados financieros:

1.585,00 Aportes mensuales de los accionistas del año 2015.

1.010,50 Gastos o salarios de la contadora del año 2015.

574,00 Utilidad o ganancia del año 2015.

De esta manera se conoce por parte de los accionistas y es aprobado en su totalidad.

**7.- Distribución de beneficios del año 2015 y años anteriores:** El presidente de la compañía somete a votación a la junta general de accionistas y por mayoría se resuelve hacer la distribución de los beneficios económicos del año 2015 y de los años anteriores, quedando el 10% para incremento del capital de la compañía.

**8.- Clausura de la sesión:** A las 20H50' y sin tener más puntos que tratar, el presidente da por clausurada la sesión.



Sr. Lauro Juvencio Ramos  
C.I. 1102438031



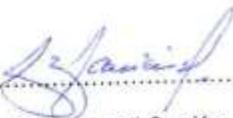
Sr. Edison Paúl Escaleras  
Cl. 1104800287



Sr. Wilmer Iván Conza  
C.I. 1712040110



Sra. Nancy Romelia Ramos  
Cl. 1102793245



Sr. Carlos Jamil Carrión  
C.I. 1103515431



Sr. Maximiliano Wilfrido Celi  
Cl. 1101989695



Sr. Jorge Amable Conza  
C.I. 1101387700



Sr. Hugo Enrique Cordero  
Cl. 1100592235