

ACTA N° 10

En la ciudad de Yantzaza, a los nueve días del mes de Abril del año 2017, previa convocatoria de la Sra. Presidenta la Lic. María Leonor Alvarado, **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETES ALVARADO SISALIMA Y ASOCIADOS S.A.**, se reúnen en el domicilio de la Lic. María Leonor Alvarado, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo las 19:45 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informes de Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Informe contable del ejercicio económico del año 2016.
6. Asuntos Administrativos.
7. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Lic. María Leonor Alvarado, Dalton Celi Pardo, Mayra Celi Alvarado, Carlos Celi Alvarado, Jaime Rubén Saquicela y Edgar Fabricio Alverca, contando con el cien por ciento de las acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- Toma la palabra la Sra. Presidenta y les extiende un cordial saludo y les agradece a los presentes por su puntual asistencia a la presente sesión, ya que esto es muestra del interés y aprecio a la Compañía para que la misma tenga éxito en las metas propuestas, puesto que con los aportes oportunos de los presentes se puede lograr lo propuesto, además solicita que su participación sea concreto al punto a tratarse. Con estas palabras deja instalada la presente sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informe de Presidente, Gerente general y Comisario.-

- a) Informe de Presidente: Se procede a dar lectura al informe de Presidente el mismo que después de un análisis por los presentes **resuelven aprobar el informe administrativo de la Sra. Presidenta comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016.**
- b) Informe de Gerente General: Se da lectura al informe administrativo de Gerente General comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, el cual después de un análisis ya aclarando ciertos puntos de interés los presentes **resuelven aprobar el informe.**

c) Informe de Comisario.- Se da lectura al informe de Comisario el mismo que detalla las actividades administrativas comprendido el periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, por lo cual los presentes **resuelven aprobarlo.**

QUINTO: Informe contable del ejercicio económico del año 2016.- Para este punto la Sra. Presidenta manifiesta que se le ha invitado a la Lic. Carmita del Rocío Chamba para que nos de lectura al informe Contable del ejercicio económico del año 2016. Pide la palabra la Lic. Carmita Chamba y extiende un saludo a los presente y procede a dar lectura al Balance General y Estados de Ingresos y Gastos comprendido del periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, por lo tanto después de haber aclarado ciertos puntos de interés a los presente y dando ciertas recomendaciones económicas agradece a los presentes por la atención prestada. A lo cual los presentes después del análisis **resuelven aprobar los informes económicos contable del año 2016.**

SEXO: Asuntos Administrativos.- El Sr. Presidente les recuerda a los presentes que es necesario que los presentes estén al día con sus aportes ya que el recurso económico es necesario para el buen funcionamiento de la Compañía y así cumplir con los objetivos propuestos para el siguiente año. Además informa que es necesario que los Accionistas presenten los documentos requeridos para poder tramitar y obtener el permiso de operación.

SEPTIMO: Clausura.- Por no tener nada más que tratar y por agostarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente sesión, siendo exactamente las 21:00.


Lic. María Leonor Alvarado.

PRESIDENTE.


Dr. Dalton Celi Pardo.

GERENTE-SECRETARIO.

