ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMEN TRANSPORTE MENA Y MENA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja hoy 16 de marzo de 2016, a las dieciséis horas quince minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios de TRANSMEN CIA. LTDA.:

FLORES LOAIZA MARCO VINICIO	1 participación
JARAMILLO HIDALGO JOSE PABLO	1 participación
MENA JARAMILLO MIGUEL AMADOR	58 participaciones
MENA NAVAS DIANA CATALINA	57 participaciones
MENA NAVAS FERNANDO RAMIRO	57 participaciones
MENA NAVAS LEONEL PATRICIO	56 participaciones
MENA NAVAS MIGUEL ENRIQUE	57 participaciones
MENA NAVAS MILTON ALBERTO	56 participaciones
MENA VASQUEZ OSVELL EDUARDO	57 participaciones
SUMAN:	400 participaciones

Las participaciones de los socios representan el 400 por ciento del capital social.

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Ing. Diana Catalina Mena Navas representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Marzo del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que una vez constatado se encuentra reunido el 400 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario de acuerdo a los libros que contienen los Estatutos de la Compañía así como la ley de la misma, queda constituida e instalada la sesión, la misma que preside la Señora Ing. Diana Catalina Mena en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum informo sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 en comparación año 2014, se presentó disminución en los ingresos debido a las constantes cambios por parte del gobierno al adquirir las gasolineras de la frontera no obstante nos mantenemos con la licitación para llevar combustible en la ruta Quito – Shushufini , Guayaquil – Catamayo.

El año 2015 se adquirió el tráiler KENWORTH con placa LAA2121 año 2016 con el objetivo de poder participar en nuevas licitaciones que pudieran presentarse ya que uno de los requisitos es tener carros por lo menos año 2015.

Nuestras plataformas se encuentran trayendo arena del oriente hasta Guayaquil y se regresan con órdenes de material de construcción de algunas casa comerciales de nuestra ciudad.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de Diciembre de 2015 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2015 y a cuenta ventas netas.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte horas con veinte y cinco minutos del 16 de marzo de dos mil diesiceis.

TRANSPORTES MENA & MENA
TRANSPORTE CÍA. LTDA.
RUC [illegible]
Lauro Guerrero [illegible] y Colón
Telf [illegible] LOJA ECUADOR

GERENTE GENERAL
Ing. Diana Catalina Mena Navas

SECRETARIA
Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.

SOCIO 1
Marco Flores Loaiza

SOCIO 2
José Jaramillo Hidalgo

SOCIO 3
Miguel Mena Jaramillo

SOCIO 4
Fernando Mena Navas

SOCIO 5
Leonel Mena Navas

SOCIO 6
Miguel Mena Navas

SOCIO 7
Milton Mena Navas

SOCIO 8
Osvell Mena Vasquez