

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FLOTA DEL AUSTRO S.A (FLOTAUS.)

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de abril del 2017 siendo las 17 horas se reúnen los accionistas de la compañía de transporte FLOTA DEL AUSTRO S.A (FLOTAUS.) en la sede de la compañía ubicada en las calles AV. Altiplano S/N y Atahualpa para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y aprobación de los valores como pendientes al ejercicio económico 2016
6. Lectura y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2016

1. Constatación del quórum: se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas
 - Campoverde Padilla Segundo Luis
 - Espinoza Bueno Miguel Ángel
 - Padilla Villa Manuel Francisco
 - Sarmiento Camas Jaime César
 - Sarmiento Camas Rosa Elvira
 - Vásquez Arevalo Jorge Narciso

El quórum reglamentario y constando con el 70 por ciento del capital suscrito se dio inicio a la junta general.

2. Lectura del acta anterior,
Se dio lectura al acta anterior y queda aprobada por los accionistas presentes.
3. Informe del presidente
Se da la lectura del presidente Sr. Jaime Sarmiento Camas en el que manifiesta que en el año 2016 asistió conjuntamente con el Sr. Luis Campoverde gerente de la compañía a las reuniones que se haya tratado.
4. Informe del gerente

El Sr. Luis Campoverde comunica que en el transcurso del 2016 se ha cancelado puntualmente los valores correspondientes al S.R.I y al I.E.S.S al ingeniero con los domingos contratados y otros gastos adicionales que se presentan mensualmente como copias de las facturas, estos pagos han sido posible gracias a los aportes de cada uno de los accionistas que poseen regularmente y sugieren a los compañeros que no permitan asistir a las sesiones y se acerquen a cancelar las mensualidades ya que es la

única manera que la compañía cumpla con todas las obligaciones y evitar sanciones y ayudara todos los accionistas en especial a los señores del directorio por el apoyo y la confianza que han brindado este año.

5. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016; el ingeniero Carlos Domínguez contador de la compañía da a conocer el balance general del 31 de diciembre del 2016 así como el balance de pérdidas y ganancias los mismos que son puestos a consideración de la sala y son aprobados por una minidad.
6. Lectura y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2016; el Sr. Manuel Padilla informa que a realizado la fiscalización de los balances en los mismos que no se ha detectado ninguna novedad y pone en conocimiento de la sala y es aprobado por una minidad.

Siendo las 21h00 se da por termina la junta general ordinaria de accionistas y para su constancia firman:



JAIME SARMIENTO
CI.0300955192
PRESIDENTE



SR. LUIS CAMPOVERDE
CI.0300597796
GERENTE

COMPAÑIA DEL AUSTRO
"FLOTAS"