

Cuenca, 02 de mayo del 2016

Convocatoria a Junta General de accionistas de la Compañía de Transportes de Materiales El Carmen TRANSCARMEN S.A. Para tratar el Siguiendo orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondientes al año 2015

1. Constatación del quórum. Siendo las 20h30, se inició a la convocatoria a Junta General con la presencia de los siguientes socios: Ávila Bermeo Héctor Marcelo(20). Bravo Bernal Jorge Eloy(4), Bravo Bravo Marco Humberto(36), Bravo Campoverde Dany Fernando(32), Bravo Lazo Edgar Mauricio(18), Bravo Marin Juan David (4), Bravo Narcisa del Carmen(4), Bravo Peralta Paul Domingo(4), Cabrera Barbecho Dania Petronila (4), Cabrera Roldan José Wilfrido(28), Calle Castillo Carlos Rolando(4), Campoverde Bravo Ángel Vicente(14), Campoverde Bravo José Leonidas(36), Campoverde Calle José Antonio (4), Fajardo Illasaca Jaime Antonio(4), Galarza Álvarez José Serafín (4), Guitierrez Velez Freddy Efren(4), Heredia Mariano (20), Heredia Peñafiel Marco Antonio (4), Hidalgo Pacurucu Diego Fabián (4), Hernandez Matute Wilson Patricio(24), Illasaca Tenecota Marcos Rolando (4), León Vargas Telmo Vicente (28), Loja Suscal Carlos Patricio (4), Marca Orrellana Luis(4), Marca Guachun David Isaias(8) Marca Orellana Fausto Maria(4) Matute Cajamarca Manuel Rolendio (4), Morocho Jimbo Alberto de Jesus(4), Morocho Valladares Rafael Abel(4), Morocho Valladares Segundo Isidro(4), Muñoz Palacios Mauricio Tarquino (4), Muñoz Riera Jaime Bolívar (24), Navarro José Mecías (4), Padilla Guambaña Julio Luciano (20), Peñaloza Luis Enrique(4), Peralta Bravo Carlos (4), Quizhpe Arias Fausto(4), Quizhpi Pineda Klever Patricio(4), Sibri Bermeo Luis Alberto(4), Urgiles Urgiles Luis Enrique (32), Vargas Ochoa Ángel Bolívar (32)

2. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura de la acta de Junta General, la cual es aprobada por los socios presentes.

3. informe del Presidente, Gerente y Comisario. El señor Presidente hace mención sobre la manera como se ha venido trabajando hasta el momento, hace un llamado a que los socios colaboren con la compañía para la consecución del objetivo trazado. El señor Gerente procede a dar su informe sobre la administración del año 2015, indicando que de los trabajos que se han visto ha sido para beneficio de los socios, que en este año se verá la posibilidad de adquirir algún bien inmueble, ya que al momento la compañía no posee una sede social. El señor Comisario hace mención que los balances se encuentran realizados con normas y procedimientos contables entendibles y correctos resultando con la consecución de informes de balance general y de resultados, para que cualquier socio acceda a dicha información.

4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondiente al año 2015. Luego se la exposición de los balances del año 2015, y de su respectivo análisis, son aprobados por los socios asistentes por unanimidad.

Sr. Diego Hidalgo
PRESIDENTE

Sr. Klever Quizhpi
GERENTE