

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 11 de ABRIL del dos mil dieciséis a las dieciocho horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", ubicado en la calle Luciano Vallejo s/n y García Moreno, se reúnen en segunda convocatoria los accionistas de dicha compañía, presidida por el Sr. Víctor Andrade Gerente, previa publicación efectuada en Segunda Convocatoria en Diario El Tiempo de fecha 30 de marzo del 2015, para tratar y resolver sobre los puntos constantes en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Entrega de Títulos de Acción
5. Designación de Presidente y Gerente de la compañía
6. Ratificación de los Estados Financieros y sus correspondientes informes de los ejercicios económicos 2012 y 2013
7. Designación del Comisario principal y comisario Suplente

Preside la sesión el titular Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Víctor Manuel Andrade Abad. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía Sr Víctor Andrade y CPA Jessica Patino respectivamente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cía. Sr. Víctor Andrade y CPA Gabriel Landi P. respectivamente.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba que el valor resultante de utilidades del año 2015, sea distribuido a los socios, en función de la disponibilidad de dinero de la empresa.

4.- ENTREGA DE TITULOS DE ACCION.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Cía., el cual informa que se ha elaborado los títulos de acción y se procederá a entregar a los accionistas presentes, por unanimidad de los socios deciden que los títulos de acción de accionistas que no han asistido, permanezcan en el domicilio de la compañía, hasta que cada uno de ellos los retire

5.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA.

Una vez escuchado los respectivos informes y conocido de las acciones realizadas durante el ejercicio 2015, el Sr. Manuel Datan mociona la reelección del Sr. Victor Andrade como gerente de la CIA y propone nombrar a otra persona para el cargo de presidente.

Una vez conocida la moción y sin haber objeciones a la misma, se aprueba por unanimidad la reelección del Sr. Victor Andrade para Gerente de la Cía. y al Sr. XXX XXXX como presidente por el tiempo que establecen los respectivos estatutos.

6.- RATIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS CORRESPONDIENTES INFORMES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012 Y 2013

Una vez conocido los estados financieros, así como los respectivos informes económicos correspondientes a los ejercicios del año 2012 y 2013, por unanimidad se ratifica su aprobación.

7. DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE

Por unanimidad se designa como Comisario Principal a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez y como comisario suplente al Sr. Carlos Ramos Guzmán

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez.- f) Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño, PRESIDENTE.- f) Sr. Victor Manuel Andrade Abad. GERENTE-SECRETARIO.


Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño Sr.
SOCIO-PRESIDENTE


Victor Manuel Andrade Abad
GERENTE-SECRETARIO

