

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A.

ACTA DE JUNTA UNVERSA DE SOCIOS

En la ciudad de Santa Isabel, Provincia del Azuay, siendo las 14H00 del día 02 de Marzo de 2016, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A., en la sede de la Compañía, ubicada en la calle 3 de Noviembre y el Mirador a diez metros de la Tenencia Política, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.
4. Destino de las utilidades del año 2015.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada durante su gestión, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2015.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2015, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del

mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** El Sr. Gerente da lectura de los Estados financieros que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio, se expone a todos los accionistas para su aprobación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban los mismos.
4. **Destino de las utilidades año 2015.-** Los accionistas piden que las utilidades del año 2015 quede registrado en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 15H45 el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



Sr. Luis Durán B
PRESIDENTE



Sr. Manuel Delgado
SECRETARIO