

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ORMUTRANS S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, Veinte y uno de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en la oficina de la empresa ORMUTRANS S.A., ubicada en el Sector el Tablón (Ricaurte) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Sr Alejandro Ordoñez, Ing. Freddy Ordoñez C., Ing Diego Ordoñez C. CPA, María José Ordoñez Muñoz, Sr Frank Ordoñez M. Y resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 6.- Aprobación de los Estados Financieros

Como presidente de la compañía actúa la Sra. María Del Carmen Muñoz Calle, y como secretaria la Sra. María José Ordoñez, se instata la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Se toma lista a los socios asistentes, y se establece que se supera el 50% con las personas asistentes, por lo que se da continuidad a la Asamblea.

Respecto al punto dos para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día

En relación al punto tres, se concede la palabra al Sr. Gerente Sr. Alejandro Ordoñez, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo el servicio que se ha dado a los socios en el año 2015, ya que la empresa no persigue la obtención de utilidades, pero si resalta que los ingresos de este año son menores que del año anterior, debido a la situación general que vive el país. Informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto cuatro, y se da lectura al informe de comisario, en el cual se resaltan los valores de ventas, costos, utilidades y de la situación financiera de la empresa, el mismo que es aprobado por los asistentes.

En el punto cinco se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes. También toma la palabra el Sr. Presidente y expone que al igual que el año anterior, las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio.

Se da paso al sexto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, y se aprueba los resultados de los estados financieros por unanimidad

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.



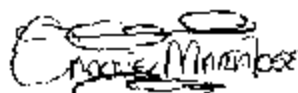
Sr. Alejandro Ordoñez C.

GERENTE



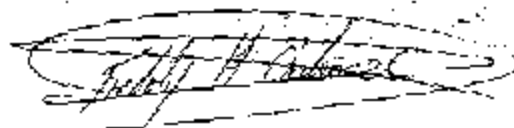
Sra. María Del Carmen Muñoz

PRESIDENTE



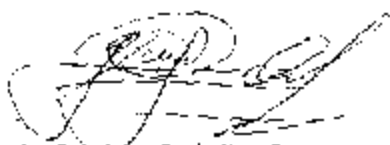
CPA. María José Ordoñez

SECRETARIA / SOCIO



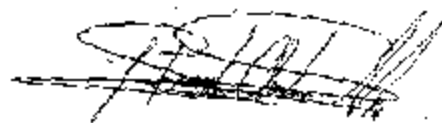
Sr. Freddy Ordoñez

SOCIO



Sr. Esteban Ordoñez C.

SOCIO



Sr. Frank Ordoñez

SOCIO