

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
MACABEITA S.A  
RESOLUCION N\* 05-C-DIC-043

---

2.-INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE;

Con unas sinceras disculpas por la ausencia a la sesión anterior y felicitando a los socios presentes el señor presidente de la compañía deja instalada la sesión.

3.-APROBACION DEL ACTA ANTERIOR;

Luego de dar lectura el acta anterior es puesta a consideración ante la asamblea.

Se aprueba el acta sin modificación alguna por decisión de la asamblea presente.

4.-APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015;

Se sede la palabra a la señora contadora de la compañía la Sra. Patricia Morocho.

Luego de presentarse procede a dar lectura el balance desarrollado por la misma y prosigue a explicarnos a toda la asamblea.

Sr. Roberto Jara pide se le explique a que se refiere el ítem de gastos no deducibles.

La distribución de las utilidades se restara la deuda que se viene arrastrado de años anteriores y por decisión de todos los presente se aprueba esta decisión.

La Sra. Contadora se compromete a investigar e informarse acerca de que se puede hacer con los socios que no asisten a las sesiones y no hacen aportes mensuales de hacer ya mucho tiempo ya que habido un desinterés total para con la compañía.

Sr. Roberto Jara pide se investigue lo más pronto posible este tema antes de realizar la repartición de las utilidades correspondientes al año 2015.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
MACABEITA S.A  
RESOLUCION N\* 05-C-DIC-043

---

**ACTA EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Macas a los 26 días del mes de Febrero del 2016 en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Liviana MACABEITA S.A, ubicada en las calles 10 de agosto y Don Bosco, siendo las 20H00 de la noche se reúnen los Accionistas de esta organización que fueron convocados para este día para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM;
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE;
- 3.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR;
- 4.- APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015;
- 5.- CLAUSURA;

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM;

Habiendo logrado constatar el quorum con 12 socios presentes y 7 socios ausentes:

PRESENTES:

Amendaño José , Astudillo Manuel , Barrera Luis , Barrera Aurelio , Chica Carlos , Jara Roberto , Jara Miguel , Méndez German , Panjon Jhalmar , Panjon Manuel , Panjon Segundo , Sánchez José

AUSENTES:

Brito Nelson, Molina Fabián, Reino Martha, Rivadeneira José, Torres Angelita, Torres Jorge, Zúñiga Bolívar.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
MACABEITA S.A  
RESOLUCION N\* 05-C-DIC-043

---

Por decisión de la Asamblea presentes se aprueba el balance económico correspondiente al año 2015.

5.- CLAUSURA

Siendo las 21h20 de la noche el Sr. Miguel Jara presidente de la compañía da por terminada la sesión.



1400182117  
SR MIGUEL JARA

**PRESIDENTE**



1400798631  
SR CARLOS CHICA

**SECRETARIO**