

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE
CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.

Miércoles 30 de marzo del 2016

En el Cantón Pelileo el día de hoy miércoles 30 de marzo del 2016 a las 17H30 p.m. se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Chambiato S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Néstor Chipantiza y como secretario el señor Marcelo Curay.

Se procede a constatar el quórum y se cuenta con la presencia de 17 accionistas.

El señor Presidente solicita se de lectura al orden del día:

1. Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015
2. Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y resolución del Balance General y de resultados del ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2015
5. Aprobación del acta.

Toma la palabra el señor Nestor Chipantiza y procede a instalar la Junta General y solicita se continúe con el primer punto.

Primer Punto del Orden del Día: Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015

Solicita la palabra el señor Marcelo Curay Gerente General de la Compañía y manifiesta señores accionistas voy a dar lectura al informe de Gerente General del ejercicio económico 2015 así lo hace el mismo que se adjunta al acta.

Luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración de los señores presentes el informe de Gerente.

Solicita la palabra el señor Gustavo Cespedes y mociona que se apruebe el informe de Gerente General al no haber ninguna otra moción por unanimidad se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2015

Segundo Punto del Orden del Día:- Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2015

El señor Comisario Revisor de la compañía solicita la palabra y procede a dar el informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2015 el mismo que se pone a consideración de los presentes y por decisión unánime se resuelve: aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2015.

Tercer Punto del Orden del Día:- Conocimiento y resolución del Balance General y de resultados del ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Marcelo Curay Gerente General y dice: compañeros accionistas de acuerdo a lo que estipula ley se deber presentar el balance del ejercicio económico en esta Junta General la misma que fue convocada a través de la prensa, y para este informe la señorita Contadora va a proceder con el respectivo informe, da a conocer el balance cuenta por cuenta con su respectivo detalle, luego de ello se pregunta a los señores accionistas si requieren de alguna otra explicación.

Toma la palabra el señor Ulbio Chipantiza y dice: quisiera saber si en los ingresos y egresos consta todo lo que la compañía ha percibido y ha gastado o existe algún otro valor extra.

A lo que el señor Marcelo Curay responde si en el balance consta todo el movimiento económico todo está declarado y no existen más facturas ni de ingresos como de egresos.

Al no haber otro cuestionamiento el señor presidente pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros, al no haber ninguna pregunta se resuelve: Por decisión unánime aprobar el Balance General y el Balance de Resultados del ejercicio económico del año 2015.

Cuarto Punto del Orden del Día:- Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2015

Solicita la palabra el señor Gerente General y dice: señores accionistas solicito a ustedes se pronuncien al respecto sobre el destino de resultado para dar tratamiento a este punto.

Solicita la palabra el señor Gustavo Cespedes y mociona que esa utilidad sea destinada para aumentar la capitalización de la compañía.

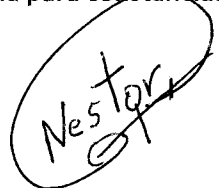
Al no haber otra moción por decisión unánime se resuelve: que la utilidad del ejercicio económico de año 2015 sea para capitalizar la compañía.

Quinto Punto del Orden del Día:- Aprobación del acta.

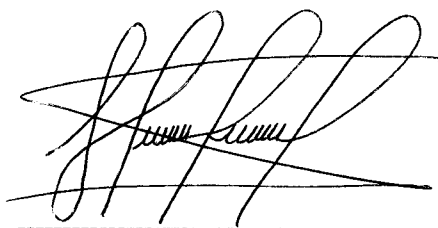
Se procede a elaborar el acta luego de la cual se procede a dar lectura de acuerdo al orden del día con sus respectivas resoluciones, por decisión unánime se resuelve aprobar el acta de Junta General del día de hoy miércoles 30 de marzo del 2016.

El señor Presidente procede a dar por terminada la Junta general.

Firma para constancia:



Nestor Chipantiza
PRESIDENTE



Marcelo Curay
GERENTE GENERAL