

COMPAÑÍA DE FURGONETAS ORTETUDS S.A.  
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DEL 19 DE ENERO DEL 2016

En el Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Flores siendo las 18h00, el señor Presidente Edwin Fabara presenta un cordial saludo y agradece su presencia pues así muestran el interés en la compañía y solicita al Sr. Fausto Molina quien hace las funciones de secretario ad-hoc que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA.- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE FURGONETAS ORTETUDS S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día MARTES 19 ENERO DEL 2016 a las 18h00 (seis de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Av. Amazonas y Juan José Flores, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el año 2015.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Informe y resolución de los Incrementos de cupo.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 11 de enero del 2016.- firman los señores Edwin Rodrigo Fabara Bravo como Presidente y Fausto Germán Molina Herrera como Gerente General.- Concluida con la lectura, el señor Presidente indica que se cuenta con el quorum reglamentario por lo tanto queda instalada la Junta General Ordinaria, y continuamos con el orden del día.- **PUNTO DOS:** Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el año 2015.- En este punto el señor Presidente da lectura a su informe, luego el señor Gerente da lectura a su informe y añade que agradece la colaboración de los accionistas que con su aporte se solventa los gastos necesarios para el desenvolvimiento de la compañía y salir adelante y que por eso en esta noche se entrega las cuentas claras de los dineros recibidos y que el señor Comisario reviso todos los documentos con anterioridad para hacer las cosas de forma transparente, al concluir se concede la palabra al señor Comisario y luego de leer su informe menciona que tuvo una reunión con la señorita Contadora para revisar los documentos y que todo estuvo respaldado pero lo que recomienda es que se cambie de firmas en la cuenta bancaria pues maneja todavía el anterior Gerente.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- En este punto se concede la palabra a la señora Jadira García Contadora de la compañía quien presenta un cordial saludo al Directorio y a todos los señores accionistas y da lectura primero al Estado de Resultados donde están los Ingresos y Egresos, luego al Estado de Situación Financiera, al Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y por ultimo a las notas de los estados financieros del año 2015, y menciona que estos balances reflejan los documentos que a ella le entregan mes a mes para realizar las declaraciones al SRI y con los saldos del año 2014 y termina agradeciendo la atención a los presentes.- **PUNTO CUATRO:** Informe y

resolución de los Incrementos de cupo, toma la palabra el señor Gerente y menciona que hay la posibilidad de incrementos de cupo pero que el plazo es hasta el 10 de febrero y que se les comunica porque hay que dar prioridad a los propios accionistas que no pudieron poner la unidad en el incremento anterior, después de algunas intervenciones se queda en publicar en la prensa a ver si hay interesados fuera de la compañía y si algún accionista o familiar presenten las carpetas en la oficina pero lo más pronto posible.- **PUNTO CINCO:** Resoluciones.- El señor Presidente explica que en este punto se debe aprobar o no los Informes y los Balances del año 2015, solicita la palabra el accionista Manuel Guamagate quien menciona que el representante de los accionistas en estos casos económicos es el señor Comisario y en su informe menciona que no hay novedades y que por lo tanto mociona que se aprueben le apoya el accionista Richard Herrera y a unisono todos los presentes aprueban los Informes y Los Estados Financieros del año 2015.- **PUNTO SEIS:** Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 19h30 el señor Fabara como Presidente de la Compañía, reinstala la Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin sin interrupción, al concluir la lectura es puesta a consideración de todos los presentes y es aprobada por unanimidad. **PUNTO SIETE:** Los señores directivos agradecen por la presencia y la atención brindada por todos los accionistas y el señor Presidente clausura la Junta General, siendo las 20h05 firmando para constancia y conformidad de lo actuado.-



**Edwin Rodrigo Fabara Bravo**  
**PRESIDENTE**



**Fausto Germán Molina Herrera**  
**SECRETARIO AD-HOC**