



Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A"
Resolución de la Superintendencia de Compañías 06 A DIC 0406 Rug. 0681717136001
Cda. Inesca Hurtado Morgan Y Diego de Cevallos Celular 099 4467917E-mail: companibenzor94@hotmail.com
Riobamba – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, en la sala de sesiones de la Compañía de "Transporte Pesado Benzor S.A". Siendo las 15h00 del día domingo 03 de Abril del 2016, se da a conocer el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura de la sesión.

1) Constatación del Quórum

Se encuentran reunidos los Señores: Gavilánez Aldaz Mauro Marcial (Presidente), Ruiz Ramirez Jaime Patricio (Gerente General), Peñafiel Cruz Catalino Fernando (Comisario), Cepeda Ocaña Victor Hugo (Comisario Suplente), Sra. Jessica Shaffay (Secretaria), Sres. Accionistas: Bastidas Pedro Juan, Cepeda Coello Victor Hugo, Challa Sisilema Miguel Asencio, León Alarcón Angel Gonzalo, Medina Barriga Edgar Cristóbal, Shaffay Zúñiga Manuel, Váscónez Vacaola Gilberto Rodrigo, Váscónez Vacaola Milton Enrique, Yucta Guamán Javier Marcelo, Yucta Guamán Jorge Eduardo y Yucta Jorge Eduardo.

2) Instalación de la sesión

El Señor Presidente Mauro Gavilánez, da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

3) Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

El Sr. Gerente da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2015.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2015, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible.

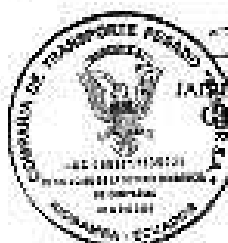
4) Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

5) Clausura de la Sesión

Siendo las 18H00, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo por el desarrollo de la misma.


MAURO MARCIAL GAVILÁNEZ ALDIZ
PRESIDENTE




JAIME PATRICIO RUIZ RAMIREZ
GERENTE GENERAL