

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A

En la Ciudad de Ambato a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 19H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Mocha, calle Alonso Ruiz s/n El Rey (sede social); se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el Sr. Edgar Medardo Ortiz Vaca y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Ubaldo Mayorga.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados con la finalidad de que se dé constancia del quórum existente, realizado la secretaria que existe 40 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a setecientos veinte dólares que representa el 85.71% del capital social de la compañía, por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

El presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

#### CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

##### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A

*Se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A, a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en Mocha, Calle Alonso Ruiz s/n y El Rey (Sede Social) para el día Sábado 26 de Marzo del 2016, a las 19h00 para tratar el siguiente orden del día:*

1. *Conocimiento y resolución del Informe de los Administradores Ejercicio Económico 2015.*
2. *Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2015*
3. *Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2015*

*Ambato, Marzo 15 del 2016.*

*Se convoca de manera especial al Sr. Iván Armendáriz, Comisario Revisor de la Compañía*

*Sr. Medardo Ortiz, Presidente*

*Sr. Víctor Freire, Gerente General*

Leída que fue la convocatoria el señor Presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban se deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actué como secretario AD-HOC el Señor Ubaldo Mayorga para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y Resolución del Informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2015.**

Mediante secretaria se procede a la Lectura del Informe del Gerente (administrador) de la Compañía para el año 2015, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absorbiendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Gerente; Administrador de la Compañía.*

El Presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día:

**2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2015.**

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario.*

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

**3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2015**

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015, el Gerente Procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015.*

**4. Lectura y aprobación de la Presente Acta.**

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día y siendo las 21H30, La Presidencia declara un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, a las y leída el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado.

Firman:



Sr. Medardo Ortiz

Presidente.



Sr. Ubaldo Mayorga

Secretario