

**MOTRAREGS TRANSPORTES Y SERVICIOS
REGIONALES MORALES CIA. LTDA
ACTA ORDINARIA No. 17**

En la ciudad de Ambato, capital de la Provincia del Tungurahua, el día treinta del mes de Enero del año 2016, siendo las 16H00, en la sede de la Compañía Motraregs Transportes y Servicios Regionales, Cia. Ltda. Ubicada en las calles: Julio César Cañar s/n, y Alberto Valencia, se reúnen los señores: Jenny Elezabeth Morales Machado, Edwin Javier Morales Machado, Lenin Anibal Morales Machado y Darwin Geovanny Morales Machado, todos mayores de edad casados, en esta sesión de la Junta de accionistas, se tratará el siguiente orden:

PUNTOS A TRATARSE:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- 2- NOMBRAMIENTO DE: PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, DE LA COMPANIA.**

Punto 1.- La Presidencia de la Campaña, Lenin Anibal Morales Machado, expresa el saludo y da la bienvenida a los señores socios, seguidamente por secretaria pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes, la Presidencia solita al señor Gerencia General, informe a la junta general, los resultados del movimiento económico correspondiente al ejercicio del año 2015, la Gerencia en forma detallada da a conocer todo el proceso de las operaciones puntualizando los valores de los Activos, Pasivos y Capital.

De igual manera los valores de los Ingresos y Gastos ocasionados durante el año económico del 2015. Conocido la información proporcionada por la Gerencia, la Presidencia pone en consideración de los Accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

Punto 2.- La Presidencia informa que con fecha dos de Febrero del presente año, concluye el periodo de las funciones de la Gerencia General y la Presidencia de la Compañía, por lo que pone a consideración de la Junta General, para que se proceda a la designación de las dos dignidades, los Socios, por unanimidad resuelven para que continuen al frente de la Presidencia y la Gerencia General, por el tiempo indefinido de conformidad a lo que determina los Estatutos de la Compañía. Habiéndose concluido los puntos del orden del día, la Presidencia da por terminado la sesión de la Junta General,

En virtud de lo anterior, el suscrito, Lenin Anibal Morales Machado, Presidente de la Compañía, declara que el presente Acta Ordinario es una copia fiel y verdadera de lo actuado en la sesión de la Junta de Accionistas, celebrada el día treinta del mes de Enero del año 2016, en la sede de la Compañía.

Lenin Anibal Morales Machado
Presidente

