

COMPañIA DE TRANSPORTES INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS



Resolución No. 005 - AJ - 007 - 2002 - CMTT - con fecha 22-08-2002

R.U.C.: 0791710693001

Tel: 2913-768 (2917-700) - Cell: 0999432986

GUANAZAN - ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Pasaje 26 de Abril del 2016

En la Parroquia Guanazan del Cantón Zaruma Provincia de El Oro a los 22 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10:00 am se reúnen en la oficina de la compañía ubicado en las calles 9 Octubre diagonal al parque central con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la junta
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del presidente
5. Informe del gerente
6. Tratar y resolver sobre el informe presentado por parte de la Sra. Comisaria de la COMPAÑIA GUANAZAN S.A correspondiente al ejercicio económico del año 2015
7. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015
8. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015
9. Asuntos varios
 - I. **Constatación del cuórum.**- existiendo el cuórum reglamentario por la mayoría de los socios presentes se da inicio a la Junta General de Accionistas.
 - II. **Instalación de la Junta.**- Sr. Luis Alberto Pintado Presidente de la Compañía Guanazan da un cordial saludo y bienvenida a todos los socios presentes, el mismo que deja instalada la junta.
 - III. **Lectura del acta anterior.**- la Sra. Rosa cuenca da la lectura del acta anterior, en vista de no haber ninguna observación se da por la mayoría aprobado el acta.
 - IV. **Informe del presidente.**- en mi calidad de presidente me permito informales que se ha venido sancionando de acuerdo a nuestros reglamento interno de la compañía, así mismo se le ayudado al señor Anibal Saraguro con el cincuenta por ciento para gasto de accidente que tuvo en días anteriores, así mismo se ha

invertido con los radios transmisores para llevar un mejor control para comunicarnos, también dice que hay incormidad con los turnos y que debemos variar para todos para trabajar iguales, todas las unidades deben mantenerse limpias, caso contrario serán sancionados.

- V. **Informe del gerente.-** en mi calidad de gerente manifiesto que se ha venido trabando de manera conjunto con la directiva, para mejorar el desarrollo de nuestra compañía, se aperturado una cuenta corriente en el banco de Machala a nombre de la compañía, así mismo se ha venido asistiendo de manera puntual a las reuniones que han sido convocados por las autoridades competente, etc.
- VI. **Tratar y resolver sobre el informe presentado por parte de la Sra. Comisaria de la COMPAÑÍA GUANAZAN S.A correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** una vez dado lectura el informe se da por aprobado por inanidad de los accionistas presentes.
- VII. **Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**Una vez existiendo la conformidad por la mayoría de los socios se da por aprobado el balance general de la Compañía Guanazan.
- VIII. **Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**Por inanidad de los socios se deja las utilidades en la cuenta de la compañía para gasto de administración.
- IX. **Asuntos varios.**


LUIS ALFONSO AJILA ATARIGUANA
SECRETARIO

