



COMPANIA DE TRANSPORTES MONS. ALEJANDRO LAVACA S.A.



En el Cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 15 días del mes de Enero del 2016, se reúnen a una Junta General Ordinaria convocados por el señor Presidente de la Compañía de Transportes **MONS. ALEJANDRO LAVACA** para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionad al Balance del ejercicio Económico del 2015
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum de las cuales son 1200 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 775 acciones, 83 justificadas, 342 acciones ausentes. Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.- toma la palabra el sr. Freddy Lema presidente de la Cia. Alejandro Lavaca y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los presentes y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 20h30.

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015

El señor Presidente solicita a la señora contadora de la compañía que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por el contador de la compañía; así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionad al Balance del ejercicio Económico del 2015

El señor presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2015, presentado por el señor Ángel Demetrio Merizalde Merizalde, Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta junta general ordinaria, de la misma manera el señor Presidente Solicita a secretaría proceda a dar lectura del informe de comisario del año 2015, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente del año 2015 presentado por el señor Emilio Morillo, Comisario Principal de la compañía.



**COMUNICACION INSTANTE A LOS SOCIOS DEL
COMITÉ ADMINISTRATIVO DE LA
EMPRESA**



5.- Clausura.- Luego de haber debatido todos los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 00h15.

Se adjuntan firmas de todos los socios presentes.

Sr. Freddy Lema
PRESIDENTE

Sr. Angel Mertzalde
GERENTE

Sr. Emilio Morillo
COMISARIO

Sr. Jorge Caiza
COMISARIO

Sra. Lourdes Molina
SECRETARIA