

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LAQUERAMA" S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016.

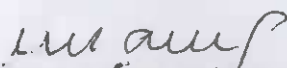
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy Lunes 11 de Abril del dos mil diez y seis, a las once horas, en el local social de la compañía denominada "LAQUERAMA S. A." ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza y Regidor Hidalgo, se reúnen las accionistas de la compañía: Guzmán Prado Lauro Rodrigo, Landy Cornejo Luis Antonio, Machuca Guzmán Santos Vicente y Quezada Quezada Jorge Eduardo, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la que existe el Quórum Reglamentario para iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el titular señor Santos Vicente Machuca Guzmán y como secretaria la Señora Yolanda Andrade Palacios y acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

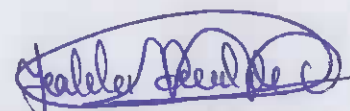
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DEL AÑO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2015 en este punto interviene el Sr. Jorge Eduardo Quezada Quezada Comisario del Compañía quien da a conocer que ha procedido a revisar los Estados Financieros de este periodo económico manifestando que todo está en orden y legalmente elaborado razón por la cual todos aprueban el Informe del Comisario. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2015 Interviene el Gerente para informar que todo el movimiento económico de la compañía se ha desarrollado legalmente y con el visto bueno del comisario el mismo que es aprobado por todos. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015 La Sra. Contadora da a conocer los Estados Financieros del año 2015 los mismos que son aprobados por los presentes, sin más que tratar siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día Lunes 11 de Abril del dos mil diez y seis se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto el Presidente Sr. Santos Vicente Machuca Guzmán y la Secretaria Sra. Yolanda Beatriz Andrade Palacios quien da fe de lo actuado.


VICENTE MACHUCA G.
PRESIDENTE.


YOLANDA ANDRADE P.
SECRETARIA.