

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 12, DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A.**

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, domicilio principal de la Empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A., ubicada en la calle Junín y Rafael Arellano, siendo las 18 horas del 23 de Abril del 2016, se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Señores: Ayala Velasco Norman Rosendo, Montenegro Almeida Nubia del Carmen, Becerra Enríquez Pablo Edgar, Yandun Rosero Ligia Beatriz y Villacorte Quintana Carlos, quienes representan la mayoría del Capital suscrito y pagado de la Compañía, sin la presencia de los Señores Accionistas Moran Huertas José Germán, Tapia Meza Álvaro René y Padilla Moran Guillermo Nelson Arturo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y aprobar el balance, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- 3.- Informe de Gerencia, Sr. Ing. Pablo Becerra Enríquez.
- 4.- Informe de Comisario, Sr. Ing. Norman Ayala Velasco.
- 5.- Asuntos Varios.
- 6.- Clausura de la sesión.

Preside la sesión la Sra. Beatriz Yandun, Presidenta de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General, y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por los asistentes.

La presidenta, declara instalada la sesión, no sin antes agradecer por la asistencia de los Señores Accionistas, procede a :

### **1.- constatación del Quórum**

Secretaria hacer conocer que si existe Quórum y ordena continuar con el segundo punto de la Convocatoria.

### **2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances, del año 2015.**

Pone a consideración de los Srs. Accionistas los balances, del año 2015, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ordena continuar con el tercer punto.

### **3.- Informe de Gerencia, Sr. Ing. Pablo Becerra Enríquez.**

A continuación se procede a conocer el Informe del Sr. Ing. Pablo Becerra, Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes. Presidencia ordena por secretaria dar lectura al cuarto punto del orden del día.

### **4.- Informe del Sr. Comisario Ing. Norman Ayala,**