

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SABADO 23 - ABRIL - 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las veinte horas con cinco minutos, se instala la Asamblea, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente, luego de cual pide a la Secretaria de lectura a la Convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior del 28-Noviembre-2015
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015

Desarrollo de la Asamblea

PRIMER PUNTO.- Se constata el quórum reglamentario, verificando lo siguiente: 28 socios presentes, 03 ausentes con justificación, 01 ausente con representante y 42 ausentes sin justificación. Total socios existentes: 74. Por lo tanto si hay mayoría, con las justificaciones.

SEGUNDO PUNTO.-Lectura y aprobación del Acta anterior.- Se da lectura al Acta del 28 de Noviembre del 2015, en la misma se aclara y se deslinda de compromiso al Sr. Cepeda con el Asunto de No servicio para la empresa Puerto Pac, sin más novedades se aprueba dicha Acta.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia.-El señor Gerente Segundo Cepeda, pide a la secretaria que de lectura al in forme donde ha elaborado un resumen con las ventas e ingresos, Saldos bancarios, Cuentas por cobrar, cuentas por pagar; explicando y analizando cada uno de los ítems para que los Sres. socios comprendan la información del balance y tengan conocimiento de la situación financiera de la Compañía.

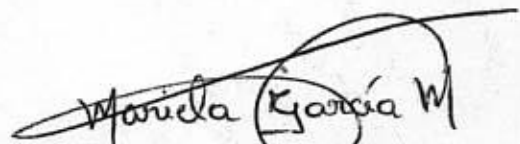
CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario.-El Señor Comisario Julio Garay, da lectura al informe de actividades, resaltando la gestión de cobranzas que se ha realizado durante este periodo y agradeciendo la colaboración de los socios que están al día en sus Aportes, ya que es la principal fuente de ingresos de la Compañía.

QUINTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre 2015.- El Sr. Contador da lectura al Balance con cierre al 31 de Diciembre del 2015; especificando cada rubro, supliendo cada pregunta de los asistentes, aclarado algunas inquietudes y luego de haber leído los anexos del mismo, queda aprobado por esta sala, el Balance General de la Compañía Transbeaterio.

Con esto se termina la sesión de la Asamblea, sin tener más que tratar, siendo las veinte y un horas con treinta y nueve minutos.



Sr. Carlos Landa
PRESIDENTE



Sra. Mariela García Mera
SECRETARIA