

## ACTA N° 60

En el Cantón Montufar, parroquia La Paz a los 25 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA "GRUTLAPAZ SA"

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Luis Erazo y el señor Guido Imbaquingo como Gerente General de la misma.

El señor Guido Imbaquingo procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

### **1.\_ Constatación del Quórum.**

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

### **2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

Con un agradecimiento por la asistencia prestada a la convocatoria de junta General Ordinaria, el señor presidente deja instalada la junta dando paso al siguiente punto del orden del día.

### **3.\_ Informe del Señor Gerente.**

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas .Procede a dar su informe, Acortando que la compañía necesitara del apoyo de los accionistas para superar los obstáculos que se presenten.

Tomando en cuenta que el periodo 2015 no se registraron mayores rendimientos económicos, se exponen las actividades administrativas realizadas durante este periodo en beneficio de la compañía, mismos que se resumen en tramites diligenciados en Agencia Nacional de Transito, Servicios de Rentas Internas y las instituciones pertinentes a las cuales se debe presentar la Información administrativa y financiera.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

#### **4.\_ Informe de Comisario.**

El comisario de la compañía señor Edwin Piedmag pone a consideración de la junta su informe;

Como cada año se busca realizar las respectivas revisiones a los documentos contables financieros de la compañía. Por tal manera indicar que se está trabajando bajo las normas y leyes vigentes, sin registrar novedades en el periodo 2015.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y aprobación, quedando el informe aprobado.

#### **5.\_ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.**

Se da paso a la Ing. Jenny Almeida para que de lectura a los Estados Financieros del periodo 2015, procede con la explicación de los Estados Financieros resultantes, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan en cada estado financiero.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

#### **6.\_ Clausura.**

Una vez concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las dieciséis y treinta horas de la tarde (17:30 pm), el señor presidente da por clausurada la asamblea.

**NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA  
"GRUTLAPAZ SA"**

N°	IDENTIFICACION	ACCIONISTA	FIRMA
1	0400186987	AGUIRRE ENRIQUEZ JUAN JOSE	
2	0401363684	CHAMORRO ITAS BLANCA PIEDAD	
3	0401325972	CHAMORRO ITAS MIGUEL ANGEL	
4	0400861746	DIAZ SOLANO CARLOS OLMEDO	
5	0400349494	ENRIQUEZ GUACALES EULALIO PACIFICO	
6	0400484234	ERAZO POZO LUIS ANIBAL	
7	0401028311	IMBAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	
8	0401005962	ITAS USUAY MILTON EDUARDO	
9	0400783783	PANTOJA CHULDE LUIS ARTURO	
10	0401213780	POZO PUEDMAG JUAN CARLOS	
11	0401511365	PUEDMAG HUACA EDWIN PLACIDO	