ACTA N° 01-2016

En ciudad de El Pangui, en la sede de la compañía, siendo las diez y siete horas, del día viernes veinte y cinco de marzo del dos mil diez y seis, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Nayaray & Asociados Trans-Nayaray S.A, la convocatoria se ha llevado por intermedio de una carta escrita, por disposición del Sr. Presidente a una Junta General de socios o accionistas con carácter ordinaria y enviada a todos los accionistas de la compañía.

La presidio la presente sesión ordinaria, el señor Luis Alberto González Castillo Presidente de compañia y actuó como secretaria la señora Denisse Canuza, el orden del día que se trato fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
4. Asuntos Varios
5. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** se cuenta con la presencia de los socios: Sr. Darwin Armijos, Sra. Denisse Canuza, Ing. Gardenia Canuza, Sr. Milton Canuza, Sr. Cristhian Espinoza, Sr. Luis Gonzalez, Sra. Viviana Gonzalez, Sr.José Hidalgo, Sr. Julio Jaramillo, Sra. Maricela Loja, Sr. Jeynnson Merino, Sr. Franklin Sanchez,y la Sra. Carmen Sanmartin, existiendo el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.

2. **Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.-** el Sr. Luis González, en calidad de Presidente de la Compañía Nayaray, expresa su saludo cordial a los socios, esperando que la presente reunión se pueda llevar de la mejor manera tratando los puntos planificados; siendo las diez y siete horas con veinte minutos de la tarde deja instalada la presente sesión ordinaria.

3. **Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.-** se da lectura de los estados financieros año 2015, el Balance General con los siguientes Valores **ACTIVOS** $ 1664.01, **PASIVOS** $ 49.01, **PATRIMONIO** $ 1615.00, **TOTAL PASIVO + CAPITAL** $ 1664.01, en el Estado de Ganancias y Pérdidas tenemos una **UTILIDAD DEL EJERCICIO** $ 215.00 luego de analizados y discutido los señores socios por unanimidad aprueban los estados financieros año 2015.

4. **Asuntos Varios.-** el señor Presidente manifiesta que todos los socios que tienen unidades operando deberían facilitar la clave del IESS para entregar oportunamente los certificados de cumplimiento de obligaciones patronales a la Agencia Nacional de Transito cuando hace las auditorias, también propone dar un aporte económico para hacer la adquisición de una computadora para la compañía, los señores socios se manifiestan estar de acuerdo.
5. **Clausura.-** sin más asuntos que tratar el señor Presidente agradece la participación de los señores socios de la compañía, y da por clausurada la presente sesión siendo las diez y nueve horas con diez minutos de la noche, para constancia de lo actuado a continuación firmamos en unidad de acto.

Sr. Luis González
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
TRANS-NAYARAY S.A

Sra. Denisse Cañuza
GERENTE

COMPAÑIA DE CARGA PESADA
NAYARAY S.A.
RUC. 1990915365001
EL PANGUI - ZAMORA CH.