

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A

ACTA No. 03

En el Cantón Quito Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas (17h00), se reúnen en junta general ordinaria de accionista de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A**, ubicada en la Nueva Aurora OE1J-OE1 S48 PB 156, Preside la Junta el señor Jesús Manuel Dávila Estrada en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Gerente General José Leonel Dávila Estrada. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, David Leonel Dávila Pucha. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura el orden del día que textualmente dice:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2015 y repartición de resultados.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2015 elegido por la Junta General de Accionistas tengo a bien presentar el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2015.

- ❖ Se realizó todos los trámites en la Agencia Nacional de tránsito y hemos sacado el permiso de operación con 2 carros.
- ❖ Se realizó todas las declaraciones.
- ❖ Se realizó dos contratos de trabajo con Almacenes TIA S.A., Abcalsa S.A.
- ❖ Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía.
- ❖ En el Ejercicio fiscal del año 2015 hubo movimiento económico desde Noviembre del 2015, existiendo una utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 1130.0 dólares.

Espero seguir trabajando para el bienestar de la compañía y cumplir con las metas y objetivos propuestos en la Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de actividades del señor gerente general.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Al haber sido designado Comisario de Cuentas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., presento a ustedes el informe en relación a la buena marcha de la compañía, correspondiente al primero de enero al 31 de diciembre del 2015.

ASPECTOS SOCIETARIOS

-los administradores han cumplido a cabalidad con todas las resoluciones emitidas en la Juntas Generales de Accionistas. Y las disposiciones emitidas por La Superintendencia de Compañía.

Los libros sociales están acorde a lo establecido por la Superintendencia de compañías como son: Libro de Actas, Expedientes de la Actas, Libro de Acciones y Accionistas, talonarios de acciones, Registros de Transferencia de Acciones y los libros contables que reposan en la institución.

DE LAS JUNTAS GENERALES.

Las juntas generales se han realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, Ley de Junta Generales, convocatorias y estatuto de la compañía.

POLITICAS CONTABLES.

- Los financieros y flujos de efectivo han sido elaborados de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

- He revisado toda la documentación que considere necesaria incluyendo la opinión de la contadora correspondiente al ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2015, en la que puedo certificar que todos los gastos están con sus respectivos justificativos.

Este informe de comisario es exclusivo para información de los accionistas y administradores de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., así como para la superintendencia de compañías.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de del señor comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y REPARTICIÓN DE RESULTADOS.

La Lcda. Gabriela Ramos presento el balance General correspondiente al periodo 2015, explicando cada una de las cuentas. Y concluyo diciendo que existe un utilidad de 1130.00 dólares.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el balance General y Estado de Resultados.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 18H15, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 18h30 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.


Sr. Jesús Manuel Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. José Leonel Dávila
SECRETARIO DE LA JUNTA