Tulcán, 31 de Marzo del 2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA L&RDLUTRANS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

ORDEN DEL DIA:

1.-Instalacion de la Sesión

2.- Informe de Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Resultados integrales, Estado de Flujo de Efectivo, evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales

5.-Clausura

1.- Siendo las ocho horas de la presente fecha se procede a instalar la sesión constatando el quórum presente, una vez verificado el número de participantes el señor presidente declara instalada la convocatoria.

2.- Procede a dar el informe el Señor Alvaro Rolando Lucero Romero Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por la presente Asamblea.

3.- El señor Contador Lic. José Punina procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera y Resultado. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los accionistas presentes.

4.- Se resuelve la distribución de Utilidades tomando en cuenta lo que está estipulado en la Ley Laboral, Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Compañías. El remanente sobrante se destinara para una provisión de reserva de la empresa.

5.- Siendo las doce horas con veinte y cuatro minutos se procede a la clausura de la sesión

Mery Alexandra Lucero Romero
PRESIDENTA

Álvaro Rolando Lucero Romero
SECRETARIO