



**ACTA NRO. 01**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA "OSWAG  
MEJÍA TRANSOSWAGPIUNTZA" S.A.**

*En la oficina de nuestra compañía, ubicada en el Barrio Piuntza de la Parroquia Guadalupe, a los 08 días del mes de Enero del 2016, siendo las 20h10 pm, previa convocatoria emitida por el Ing. Juan Oswaldo Guaruche Andrade presidente de la Compañía, se reúnen en Asamblea General, con el fin de tratar el siguiente orden del día.*

1. *Constatación del quórum reglamentario.*
2. *Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente.*
3. *Lectura del acta anterior.*
4. *Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros.*
5. *Informe de gerencia y comisario.*
6. *Elaboración y aprobación del presupuesto 2016.*
7. *Acuerdos y resoluciones.*
8. *Clausura.*

**DESARROLLO**

**1.- Constatación del quórum reglamentario.**

*Por parte del señor secretario se procede a tomar la asistencia de los señores presentes y se constata la presencia de ocho socios de los nueve accionistas.*

**2.- Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente.**

*El señor presidente da la cordial bienvenida a todos los presentes, manifiesta el motivo de esta reunión es para tratar asuntos muy importantes que servirán para cumplir con lo que establece la ley, a la vez deja instalada la misma.*

**3.- Lectura del acta anterior.**

*Procede de inmediato el secretario de la compañía con la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna novedad.*

**4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros.**

**"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA OSWAG MEJÍA TRANSOSWAGPIUNTZA S.A."**



*Interviene de inmediato la Ing. Adriana Alvarado en calidad de Contadora de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina Oswag Mejía Transoswagpiuntza S.A, manifestando lo siguiente: en vista de que la Compañía antes mencionada es de reciente creación solo se da a conocer el capital social y la cuenta bancos que mantienen por un valor de 1000 dólares americanos.*

**5.- Informe de gerencia y comisario.**

*El Sr. Patricio Wachapá en calidad de Gerente de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina Oswag Mejía Transoswagpiuntza, procede con la lectura del informe anual correspondiente al año fiscal 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.*

*Seguidamente hace uso de la Palabra el Sr. Ángel Ernesto Angamarca González, en calidad de Comisario de la Compañía de Transporte Mixto de Camionetas doble cabina Oswag Mejía Transoswagpiuntza S.A. con la lectura del informe anual correspondiente al año fiscal 2015, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.*

**6.- Elaboración y aprobación del presupuesto 2016.**

*Para el desarrollo de este punto el señor presidente manifiesta que conjuntamente con Srta. Contadora se ha elaborado un borrador de presupuesto a ejecutarse en el año 2016, manifestando que se ha estimado gastos como honorarios, movilización, seguros básicos, teléfono internet, arriendos, suministros, impuestos, entre otros. El mismo que fue analizado y deliberado conjuntamente con los demás accionistas, ellos están totalmente de acuerdo.*

**7.- Acuerdos y resoluciones.**

*Deliberados todos y cada uno de los puntos a tratar en el orden del día el pleno de la Asamblea General de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina Oswag Mejía Transoswagpiuntza S.A, acuerda y resuelve lo siguiente:*

- a. En cuanto al punto sobre lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros por unanimidad deciden aprobarlo para luego subir a la Superintendencia de Compañías.*
- b. Con respecto al punto sexto sobre elaboración del presupuesto 2016, deciden aprobarlo. Ejecútese.*

"COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA OSWAG MEJIA TRANSOSWAGPIUNTZA S.A."



**8.- Clausura**

*Siendo las 22h45 pm, el señor presidente da por clausurada la presente sesión, agradeciéndoles por su presencia.*

*Ing. Oswaldo Guamuché Andrade*  
**PRESIDENTE**

*Ing. Adriana Alvarado A.*  
**SECRETARIA**