

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL EMIGDIO
ROJAS S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lago Agrio, a horas 10:00 a.m. del día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Institucional Emigdio Rojas S.A., en su domicilio ubicada en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios con la participación de total de accionistas

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de representante legal del ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h15 se instala la sesión con la asistencia de los socios. La sesión se termina con todo los socios. La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de representante legal del ejercicio 2015.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos ponen en consideración las actividades realizadas durante el ejercicio económico. A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario.-** El comisario da lectura de informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015. Una vez finalizada la señora presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de comisario.

4. **Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.-** La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y se informa que no existe repartición de utilidades debido a que la compañía tiene una pérdida por ser su primer año de funcionamiento.

Siendo las once horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta


PRESIDENTE




SECRETARIO