

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A.**

En Guayllabamba, siendo las 19:00pm, del día viernes 18 de marzo de 2016, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía “**TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A.**”, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía “**TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A.**” al 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

**1. CONSTATAION DEL QUÓRUM.-** Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 2 asistentes de la Compañía **TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A**, correspondiente al 100% de Accionistas.

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-** El Presidente de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban.

**3. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía “**TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A**”

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A.” AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-** El Contador de la Compañía “**TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A**” da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** El Presidente de la Compañía “**TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A**” da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Gerente de la Institución, en Guayllabamba a los diez y ocho días del mes de marzo de 2016.

PULLAS JOSE

**Presidente**

VERGARA BLANCA

**Gerente**