

ACTA N° 03

En la ciudad de Zumbi, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, previa convocatoria N° 03, convocada por la Sra. Ligia Merino Ortiz PRESIDENTA DE LA "COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA SOTOS & ASOCIADOS ALMAZUMBINA S.A", la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en la oficina de la Compañía de la ciudad de Zumbi, provincia de Zamora Chinchipe, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.
7. Autorización para la elaboración del Reglamento Interno.
8. Asuntos Varios (lectura de comunicaciones)
9. Clausura

PRIMERO: Constatación del quórum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Digna Enith Cañar Torres, Ligia Merino Ortiz, David Merino Ortiz, David Merino Cueva, Deysi Maribel Soto Cañar, Liliana Mercedes Ramos Soto, Lilia Marlene Soto Sarango, Libia Eufemia Soto Sarango, Ángel Eduardo Yunga Guevara, Félix Ernesto Torres Chuquirima 1000 (mil) acciones.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra la Sra. Presidenta y da un cordial saludo al Gerente General, Comisario, Secretaria y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la sesión convocada para el día de hoy y por lo aportes oportunos para la solución de algunas preocupaciones y para resolverlos con la mayor sensatez. Con el ánimo y el objetivo de que el desarrollo de la sesión sea para el beneficio y el buen progreso de la Compañía.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.- Toma la palabra la Sra. Ligia Merino y da un cordial saludo a los presentes y proceda a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes **resuelven aprobarlo por unanimidad**. Pide la palabra el Sr. Gerente General el Sr. Félix Ernesto Torres, el mismo que da un cordial saludo a los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, a lo cual los presentes **resuelvan aprobar dicho informe por unanimidad**. Pide la palabra la Sra. Comisaria Sra. Libia Eufemia Soto, la mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, por lo que detenidamente da lectura al informe el mismo que al ser conocido por los presente **resuelven aprobarlo por unanimidad**.

Quinto Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016 y el presupuesto del año 2017.- Toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que a este punto se le ha invitado al Sr. Wilson Cañar Contador de la Compañía, pide la palabra el Sr Contador y da un cordial saludo al Sr. Presidente, Gerente General, Comisario, Secretaria y accionistas presentes y procede a dar lectura a los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016:

Luego de analizarlo, con sus explicaciones respectivas y tener conocimiento de los Estados Financieros y Estado de Resultados del periodo 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad.

SEXTO: Autorización para la elaboración del Reglamento Interno

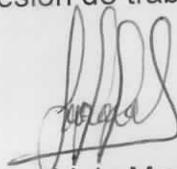
Pide la palabra la Sra. Deysi Soto y solicita que se de lectura al Borrador del Reglamento interno ya que el mismo se encuentra elaborado y que en primera estancia se de lectura esta noche.

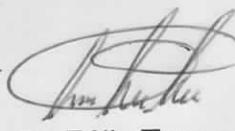
Una vez que se le dio lectura en su totalidad con las Observaciones realizadas al mismo la Junta General Resuelve que el Reglamento Interno en todo su contenido quede legalmente aprobado y a ejecutarse desde la presente fecha.

SEPTIMO: Asuntos Varios (lectura de comunicaciones)

Pide la Palabra la Sra. Liliana Ramos y manifiesta que cada socio debe pagarse la Cantidad de \$5.00 (cinco dólares) como mensualidad los mismos que serán cancelados de acuerdo al reglamento, Luego de análisis los presentes **Resuelven** acertar la moción

OCTAVO Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día la Sra. Presidenta da por clausurada la sesión de trabajo siendo exactamente las 9:00 pm.


Sra. Ligia Merino
PRESIDENTE


Sr. Félix Torres
GERENTE GENERAL