

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA CAMPO ALEGRE
COCAYCASA S.A

En el Cantón San Miguel de Salcedo, provincia de Cotopaxi a los siete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 15H00, en la sede de la Compañía de Camionetas Mixta "Campo Alegre", la misma que se encuentra ubicada en las calles Luis A. Martínez y los Sauces, previa convocatoria a través del diario de la Localidad Vanguardia realizada por los señor José Jiménez y Luis Jiménez, quienes se desempeñan como Presidente y Gerente Respectivamente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes socios: Albán Porras Paul Alejandro, Alvares Espín Diego Fernando, Anchaluisa Nelson Rodrigo, Barriga de la Vega María Elizabeth, Barriga Lara Jorge Eduardo, Cárdenas Farinango Edison Patricio, Chasi Chiluisa Luis Efraín, Chicaisa Quispe María Graciela, Chugchilan Vega José Rodrigo, Clavijo Silva Mauricio Eduardo, Guaigua Córdova Luis Hernán, Guanoluisa Chuqui Olimpia, Hachi Chango Sergio Abadon, Jiménez Espín Luis Ceferino, Jimenes Velasco José Elicio, Jimenes Gavilánez José Rubén, Lara Cisneros Nancy Cecilia, Mora Orozco Oswaldo Olmedo, Serrano Córdova Paulina del Pilar, Velastegui Velasco Miriam Maribel, Villacis Moya Jorge Rubén, Villalba Barriga Patricia Elizabeth con el siguiente Orden del día:

- 1) Informen del señor Gerente.
- 2) Informe del señor Comisario.
- 3) Análisis y Aprobación de Balances de Estados Financieros 2016.

DESARROLLO

El señor José Jiménez Presidente de la Compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum con la asistencia de los socios antes mencionados, el señor

Presidente da por instalada la presente Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Camionetas Mixta Campo Alegre Cocaycasa S.A, siendo las 15H35 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME COMISARIO.- El señor Hernán Guaigua Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2016, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad.

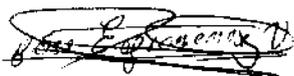
SEGUNDO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Luis Jiménez Gerente, da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2016, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, y en nuestro caso se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regularización todo lo que sea conveniente para la Compañía, como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración del Balance, Estados Financieros del correspondiente año, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- El señor Luis Jiménez quien se desempeña como Gerente de la Compañía antes mencionada toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora,

quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también el saldo del 31 de Diciembre del año 2016 perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora Contadora, El Presidente, pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2016, pide la palabra el señor accionista Mauricio Clavijo que manifiesta que una vez que la señora Contadora ha dado un informe claro y minucioso en el detalle de cómo ha sido manejado el dinero aportado y dichos gastos constan en los respectivos balances y estados Financieros manifiesta lanzo a moción la aprobación de los mismos teniendo el apoyo unánime de todos los accionistas para que sean aprobados los balances y estados financieros del año 2016.

En vista de haber culminado con el orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del acta la misma que se pone a Consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 17H30 minutos, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.



PRESIDENTE
JOSE JIMENES



GERENTE
LUIS JIMENEZ