

(año2015) ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOTRANS S.A.

En Quito, a los 23 días del mes de enero del 2016, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Veracruz 660 y NNUU, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Furgotrans S.A., en Junta General Universal.

Se procede a verificar la asistencia de los señores accionistas y se constata la asistencia de todos. El Señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Gerente General quien actúa como Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FURGOTRANS S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía FURGOTRANS S.A, a la Junta General Universal de Accionistas, que se llevará a cabo el día 23 de enero del 2016 a las 09h00, en la oficina ubicada en la calle Veracruz 660 y NNUU, Quito, Ecuador, a fin de tratar los siguientes puntos:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario del año 2015;
Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

E Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Wilson Sigcha, quién da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Como las actividades de la empresa son realmente limitadas no existen mayores novedades y termina la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, se da lectura al informe presentado por el Sr. Comisario de la compañía sobre los aspectos contables, financieros de la compañía en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

E Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Una vez tratados los dos puntos de la convocatoria y siendo las diez horas con 12 minutos de la mañana, se declara un receso de 15 minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Gerente General

GERENTE



Ing. Wilson Sigcha

PRESIDENTE



Sr. Fausto Tufiño.