

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS “PLAZAKENNEDY S.A.”

JURIDICA 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999 - EXPEDIENTE NO. 89908

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

En el Cantón Saquisilí, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el Sr. Jorge Burgasi en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión ordinaria de Asamblea General de socios publicada en el Diario La Hora, el día Jueves 31 de Marzo del 2015 con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerencia General
- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 4.- Resolver sobre los resultados del ejercicio

En el primer punto del Orden del día, el Señor Presidente concede la palabra al Sr. Gerente Raúl Otavalo, y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2015, en el cual manifiesta sus actividades mas relevantes del periodo, indicando que ha sido un periodo irregular por cuanto la reactivación de la erupción del volcán Cotopaxi, resquebrajó en gran magnitud nuestra economía, sin embargo todos hemos puesto el hombro para seguir adelante por el bien de nuestra Institución.

Se ha realizado los homenajes por el día de las Madres y Agasajo Navideños, como también se han solidarizado por calamidades sufridas por los socios. Se pone en consideración a la Asamblea, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

El Sr. Jorge Burgasi da la bienvenida a la Sra Contadora, y le concede la palabra con el propósito de informar a los socios de la Compañía los detalles del estado financiero de la Compañía, es así como la Sra Contadora agradece la presencia de todos los socios de la Compañía y procede a dar lectura de todos los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2015 y luego de algunas deliberaciones, pone a consideración de la Junta General para su aprobación.

Luego de haber satisfecho algunas inquietudes por parte de los socios, se pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son **APROBADOS** por unanimidad, y serán presentados a la Superintendencia de Compañías, con todos los requisitos y documentación necesarios, para el cumplimiento respectivo.

Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Manuel Vilcacundo, Comisario de la Compañía para que emita su Informe, el Sr. Comisario toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto y manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones

tributarias, laborales y agradece a todos los socios por su colaboración el mismo que es **APROBADO** por la Asamblea General.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:15 horas PM.



Sr. Jorge Burgasi O
PRESIDENTE



Sr. Raul Otavalo D.
SECRETARIO

CERTIFICACION: Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Saquisilí, 08 de Abril del 2016


Sr. Raul Otavalo D.
SECRETARIO