



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

ACTA

El día jueves 31 de abril del 2016 a las 19H30 en la Sede de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba S.A. con domicilio en el cantón Pujilí, barrio el Calvario y con la presencia de 27 socios (73%) y ausentes 10 socios (27%) de 37 del capital social se convoca a junta general ordinaria según convocatoria en la Gaceta con fecha 18 de Marzo del 2016. El Sr. Hugo Soria en calidad de Presidente y Lic. Oswaldo Gómez como Gerente General quien actúa como secretario, se pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General.
3. Informe de actividades del señor Presidente y Comisario
4. Informe de Gerente, análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2015
5. Clausura

El Señor Presidente Hugo Soria pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General: Siendo las 19H30pm. el señor presidente declara instalada la junta general de los accionistas de la compañía Ramos Pamba S.A, solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el medio de comunicación La Gaceta y a la vez la constatación del Quórum reglamentario, se da inicio a la junta general con la asistencia de 27 socios accionistas y 10 ausentes.

2.- Informe de actividades del señor Presidente: El Sr. Hugo Soria en calidad de Presidente de la CIA Ramos Pamba S.A. presenta su informe por el periodo 2015, manifiesta que conjuntamente con la Directiva y los socios accionistas han realizado actividades en beneficio de la operadora como la ampliación de la parada, préstamos a socios, hacerse presente con ofrendas florales, participar en sesiones de trabajo en el GAD Municipal, Policía Nacional y la Mancomunidad.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

El Sr. Patricio Acurio mociona que se apruebe el informe presentado por el Sr. Presidente moción que es apoyada por unanimidad siendo aprobado el informe.

Se da lectura al Informe del Sr. Comisario correspondiente al periodo 2015 en el cual manifiesta que se ha realizado la revisión de facturas de egresos y ingresos en la oficina de la Sra. Ing. Lorena Tapia Contadora de la CIA Ramos – Pamba conjuntamente con la Sra. Nelly Salazar y el Sr. Rosendo Neto, manifiesta que no se ha detectado falencia alguna y se ha actuado en forma honesta, responsable y transparente en beneficio de la compañía, agradece a cada uno de los accionistas por el apoyo hacia su persona.

El Sr. Luis Tasipanta mociona que se apruebe el Informe del Señor Comisario, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del comisario.

3.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2015: El Sr. Oswaldo Gómez en calidad de Gerente da a conocer a la Junta General de Accionistas el informe de actividades del periodo 2015 tanto de ingresos como egresos. La señora Ing. Lorena Tapia en calidad de contadora de la CIA Ramos – Pamba procede a dar lectura del balance general y estado de resultados del periodo 2015 a los socios asistentes.

El Sr. Presidente propone a la Asamblea se manifieste si se aprueba o no el balance de periodo 2015 de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Gerente y la Sra. Contadora.

La Sra. Contadora manifiesta que la CIA Ramos – Pamba al 31 de diciembre del 2015 presenta una utilidad de 1303.68 centavos que pone a consideración su distribución.

Toma la palabra el Sr. Gerente el mismo que propone que las utilidades no sean repartidas, propuesta que es respaldada por el Sr. Byron Herrera, León Mario, Villacis Wilmer, propuesta que es aceptada por la Asamblea.

El Sr. Iván Segovia manifiesta que se aprueben los balances del periodo 2015, moción que es aprobada por el Sr. Byron Herrera, Luis Quintana.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

El señor presidente solicita un receso hasta elaborar el acta, luego se da lectura y se procede a su aprobación.

Siendo las 20:50 y sin tener más que tratar se clausura la Junta General.


Sr. Hugo Soria Yacchirema
PRESIDENTE


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"RAMOS PAMBA"
PUJILI - ECUADOR**


Lic. Oswaldo Gómez
GERENTE GENERAL