

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS

"PUERTO ORELLANA DOS" S.A

RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

ACTA DE APROBACION DE BALANCES 2015

A los 15 días del mes de abril del 2016, se convoca con carácter urgente, obligatorio a una junta general de Ordinaria, a todos los socios accionistas de Cia. Puerto Orellana Dos S.A. a la 19.00 pm en el auditorio de la empresa ubicado en la vía Loreto, frente a la parada de los buses huaranis, para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum Instalación de la junta general ordinaria de accionistas.
2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015
3. conocimiento y resolución del informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015
4. conocimiento y aprobación del informe del contador, sobre los balances estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al año 2015.
5. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2015.
6. Palabras del presidente.
7. Clausura.

- Se procede por medio de secretaria a la constatación del Quórum estando el presente el 60% del capital pagado de la cia puerto Orellana dos S.A , y el señor Victo Guamán en calidad de presidente da la bienvenida a cada uno de ellos y dando por instalada la reunión siendo las 19 horas de la noche.
- Toma la palabra la señora Vicente Jiménez Rosa en calidad de Gerente General procede a dar lectura de su informe económica del año 2015 y con breves explicaciones y conocimiento sobre el informen entregado a cada uno de ustedes ,y dejando a consideración de la junta general de accionistas para la aprobación de los mismos, dando un tiempo de 15 minutos para que revisen, además los informen es ya estuvieron hace 15 días atrás a su disposion. señores accionistas y para que ustedes hubiesen revisado de cualquier inquietud ,toma la palabra el señor Guamán Víctor pregunta a la sala que si tienen alguna duda preguntas y si no es así para dar por apodado el informe presentado por la señora Gerente, toma la palabra el señor Stalin Cardona sobre los rugro de bancos caja el valor exacto la señora Gerente aclara cada uno de ellos, donde quedad satisfechos a contestación de su pregunta y El accionista Verdugal Edi mociona que se apruebe los mismo, y los demás accionistas apoyan la aprobación de los informes. Y Queda

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS

"PUERTO ORELLANA DOS" S.A

RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

aprobado el siguiente informe económico presentado por la señora gerente del año 2015.

- De la misma manera toma la palabra el señor German Gallegos en calidad de comisario administrativo agradece a todos los presente y pone en conocimiento su informe económico da lectura de su informe ,explicando punto x punto de los valores que reflejan en los balances, dice que los mismos están elaborados con los informen que presente mes a mes la señora gerenta,estos además están realizados mensualmente y con la mano de un profesional licenciada Nelly Ormaza se presentar ordenadamente las cifras de los balances y con breves recomendaciones a los dirigentes y socios de la misma y además felicitarles por el buen trabajo de los señores miembros del directorio y más con sus sinceros agradecimientos por el apoyo demostrado una vez más y donde espíritu responsabilidad en procura de engrandecimiento de la empresa de que en el futuro sea una compañía debidamente responsables al apego de la ley en cuanto derechos y obligaciones de la misma manera deja en consideración de la junta general para la aprobación del informe presentado,
- Recomiendo a los accionistas cumplir con la obligación de la misma, actualizar documentación de sus colaboradores, restablecer el fondo de accidentes de tránsito en la compañía y ejecutar, adoptando nuevas políticas, y otras aclaraciones somete a la junta para su aprobación.
- Toma la palabra el señor Orbes José Luis agradece a sus palabra y se manifiesta sobre la estabilización de fondos de ayudas dique que se ha suspendido por segunda orden de no cobrar porque en la actualidad estamos en crisis y no sería factible por el momento. Los accionistas apoya la moción y mocionan aprobar el informe presentado, el señor presidente pregunta otra duda y con el silencio de cada accionista dan por aprobado los informes presentado por señor comisario del ejerció económico 2015.
- De iguBal manera pone en conocimiento del Informe contador sobre balances, estados de perdida y ganancias y anexos correspondiente al año 2015,toma la palabra el señor Gallegos German y manifiesta aquí tenemos los balances presentados por la señora contadora Nelly Ormaza en sus manos tienes los resultados de su cargo si no lo entiende los próximos días están en la oficina para cualquier aclaración y además documentalmente estuvo a disposion hace 15 días atrás en las oficinas de la empresa y los recursos provenientes de las utilidades se considere su destino conforme lo estipula la ley y la voluntad de loa mayoría de los accionistas de la misma estando claros y conformes mocionan aprobar los balances anuales del año

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS
"PUERTO ORELLANA DOS" S.A
RUC Nº 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías Nº Q.I.J.3113

2015, Quedando aprobado los balances 2015 con la mayoría del capital pagado.

- Toma la apalabra el señor gallegos tenemos una utilidad que refleja en esta año 2015 como ustedes pueden ver en el documento que tiene en la mano ay un valor disponible pon en consideración de ustedes en que se puede invertir, el accionista cuenca Cardona mociona que este rugro que se deje para el aniversario de la compañía, y todos los señores apoyan la moción que se deje para el aniversario de la misma como resolución se gastara este rugro para el aniversario de la fecha 29 de mayo 2016,
- Toma la palabras el señor presidente agradece a todos los socios por esa voluntad que tienes para da empresa salga adelante y recomienda a todos los socios atrasado ponerse al día en sus obligaciones caso contrario no serán partícipes de los beneficios de la misma. Tal como lo estable los estatutos y reglamentos.

Y el señor presidente sin más punto a tratarse da por terminada la reunión siendo la 22.00 horas diez de la noche,



Sra. ROSA VICENTE.
GERENTE GENERAL



SE. VICTOR GUAMAN
PRESIDENTE

