

Pedro Vicente Maldonado, 23 de Marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS P.V.M. S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los veintitres días del mes de marzo del 2016, inicia la sesión en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 29 de Junio, Frente al Mercado Central, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Oviedo Nieto José Enrique
3. Informe Económico 2015 del Gerente
4. Informe Económico 2015 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

1er Punto.- Se hace constatación del quorum y se procede a hacer la apertura de la sesión con presencia en su mayoría.

2do Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

3er Punto.- Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Guerrero Jiménez Jorge Humberto y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2015, en donde detalla el movimiento económico que ha tenido la compañía con un ingreso de 2.158.00 y una utilidad de USD 84.58 debido a contribuciones e impuestos pagados

4to Punto.- Toma la palabra el Sr. Álava Macías Antonio Klever, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2015.

Afirma que se ha constatado que el movimiento económico de la compañía se ha dado de acuerdo a la Ley, Reglamento Interno, Estatutos, sin ninguna novedad.

5to Punto.- Se procede aprobar el informe económico 2015, tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario.

6to Punto.- Toma la palabra el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da por clausurada la reunión.

Atentamente



Sr. Guerrero Jiménez Jorge Humberto
GERENTE GENERAL



Sr. Oviedo Nieto José Enrique
PRESIDENTE