

ACTA N° 19

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "PALMA PACHECO" CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonia Vela S/N y Guayaquil de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los siguientes socios: Cesar Palma Herrera, Segundo Germánico Pacheco, Cesar Iván Palma Pacheco, Diana Mercedes Palma Pacheco, Mariela Elizabeth Palma Pacheco, Gisela Verónica Palma Pacheco y Xavier Palma Pacheco, bajo la Presidencia la Sra. Mariela Palma y como Secretario el Sr. Xavier Palma Pacheco. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del Balance General del año 2015; y, 2.- Informe de Gerente. Dada lectura del orden del día se pone en conocimiento de todos el Balance que refiere el numeral primero, el mismo que es entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado, en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos y utilidades que se han generado durante del año, el mismo que por unanimidad es aprobado, y en lo que se refiere a las utilidades deciden que una parte sea recapitalizada y la otra sea destinada a la remodelación del local donde opera la Compañía, esto quiere decir que se efectúen trabajos de pintura y cambio del mobiliario. La señora Presidenta Mariela Palma confiere la palabra al señor Gerente de la Compañía haciendo constar que es el segundo punto del orden del día.- El gerente hace uso de la palabra y expone la labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir liderando, trabajando y cumpliendo las labores bajo su responsabilidad las cuales son reflejadas en la seguridad y la confianza que las empresas tienen en la Compañía Transporte Palma Pacheco. La señora Presidenta toma la palabra y agradece a todos y cada uno de los socios por la colaboración presta, comprometiéndose a trabajar por el engrandecimiento de la Compañía que hoy en día es una de las más reconocidas dentro del transporte pesado en la Provincia de Cotopaxi y a nivel nacional.- Por otra parte la Presidencia solicita un receso para la transcripción del acta para su conocimiento y aprobación; transcurrido este tiempo la Presidencia reinstala la sesión y por Secretaría da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad; acto seguido la Presidenta declara clausurada la junta siendo las 19h25.



Mariela Palma Pacheco

PRESIDENTA



Xavier Palma Pacheco

SECRETARIO