

COMPAÑÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A.

ACTA No. 69

De acuerdo con el estatuto social y la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A a sesión ordinaria de la Junta de General de Accionistas a realizarse el día viernes 12 de febrero del 2016 a las 18:00 horas (6 de la tarde) en las oficinas de la Compañía; Calle 24 de mayo y Antonio José de Sucre, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura del informe del Señor Comisario de cuentas sobre el ejercicio económico 2015
5. Lectura del informe del Señor Gerente General sobre el ejercicio económico 2015
6. Conocimiento y aprobación del Informe Contable y Financiero del ejercicio económico 2015 por la señor contador
7. Finalización de la Junta General de Accionistas

DESARROLLO:

1. Siendo las 18:15 de la noche y con la asistencia de (22 de 26) veinte y dos de veinte y seis accionistas, con mayoría del capital social
2. Compañeros accionistas, el señor presidente agradece la presencia de todos los compañeros seguidamente por la instalación de la sesión.
3. Se da lectura el acta anterior y se aprueba sin ninguna modificación.
4. El informe del Comisario, el Señor Jorge Heredia dice que la contabilidad si se ha llevado en una forma adecuada por la señor Contador y para cualquier duda o aclaración de uno de los accionistas la documentación reposa muy clara para su revisión y constancia de mi persona como comisario de la Compañía, es todo cuanto puedo informar en nombre de la verdad.
5. El informe del Gerente, comunica que está de acuerdo con los estados financieros del ejercicio fiscal 2015, en el cual ha revisado todas las partidas de ingresos y de gastos, los mismos que reposan en los informes que reposan en el archivo de la compañía.
6. La señor Contador Ing. Gabriel Mosquera H. CPA, inicia su intervención agradeciendo a los señores directivos y a los señores accionistas por la confianza hacia él, para llevar la contabilidad y registros de la Compañía.
 - a. Da lectura al Estado de Resultados Integrales del ejercicio Fiscal 2015.
 - b. Da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio Fiscal 2015.

Algunos señores accionistas solicitan la palabra para hacer algunas consultas a la señor Contador, la misma que realiza las explicaciones en orden y queda todo de acuerdo.

De forma Unánime, después de la lectura de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2015, quedan aprobados los mismos y solicitan que se realice la constatación inmediata a la Súper Intendencia de Compañías.

Siendo las 21 horas el señor presidente da por terminada el Acta de accionistas y agradece la presencia de todos los compañeros accionistas.

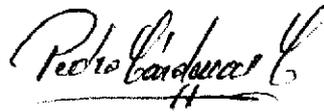
Atentamente,



SR. CESAR GALÁRRAGA

C.C. 1707498505

GERENTE GENERAL



SR. JOSÉ CÁRDENAS

C.C. 1706459069

SECRETARIO



SR. HECTOR PAREDES

C.C. 1712392594

PRESIDENTE