

COMPañÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

ACTA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIO DE CAMIONETAS UNIÓN PUELLAREÑA S.A.

LLEVADA A CABO EL 24 de marzo del 2017

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 24 de marzo del 2017 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 Reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
3. Informe del señor presidente
4. Lectura del informe del Señor Gerente General sobre el ejercicio económico 2016
5. Lectura del Informe del Señor Comisario de cuentas sobre el ejercicio económico 2016
6. Lectura y aprobación del Estado de Resultados Integrales y Balance General del año 2016

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 presente.
2. En ausencia del señor Presidente el señor Carlos Díaz, las funciones las toma el Sr. Darwin Mauricio León Mosquera por el motivo que es el vocal principal de la compañía, el mismo que agradece por la asistencia de todos los accionistas y da por instalada la junta de accionistas ordinaria para la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. El informe del Comisario, el Señor Héctor Paredes indica 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.
4. El Informe del Gerente, comunica que está de acuerdo con los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, 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.
5. 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.

COMPañÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

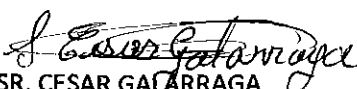
- a. Da lectura al Estado de Resultados Integrales del ejercicio Fiscal 2016.
- b. Da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio Fiscal 2016.

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 2016, 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.

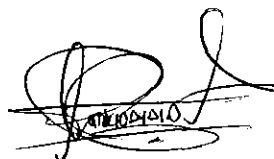
Atentamente,



SR. CESAR GALARRAGA

C.C. 1707498505

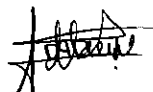
GERENTE GENERAL



SR. PATRICIO AYALA

C.C. 1719006734

SECRETARIO GENERAL



SR. DARWIN LEON M.

C.C. 1714208293

PRESIDENTE AD-HOC