



SATENA S. A.
TRANSPORTE - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SATENA S.A."**

En la ciudad de Tulujá, a los 28 días del mes de abril de 2.016, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Calle Juan y Bolívar, donde los 23 socios y con la presencia de los señores señores: Tadeo Montenegro Los Morales, presidente de dicha entidad, quienes fueron participantes de un dólar cada uno. Revisados por el señor Tadeo Montenegro Los Morales, presidente de dicha entidad, quienes fueron participantes de un dólar cada uno. Cuarenta y cuatro socios representaron casi el 100% del capital social de la Compañía decidieron convocar a la Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo que determina los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Compañía y artículos 135, 233 y 234 de la Ley de Compañías, no se pudo hacer comparecer para la Junta Ordinaria a los socios que se encuentran en el extranjero, por lo que se acordó que la Junta Ordinaria se celebrara en el día 28 de abril de 2016, para tener y recibir el siguiente orden del día: 1.- APROBACIÓN DE BALANZAS AÑO 2.015.- INFORME GERENTE.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo a lo que determina los Estatutos de la Cia. y la Ley de Compañías, en sus artículos pertinentes, preside la Junta la Srta. Lucía M. Torres, en calidad de Presidente y como Secretario el señor Gerardo Morales, comprobados el quórum respectivo, el mismo que representó al 100% del capital social, se celebró por escritura la Junta del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasó al primer punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE BALANZAS, por secretario se da lectura al Balance General y al Balance de Resultados, analizados los rubros en cada uno de sus cuentes, la señora Presidente manifestó la conformidad de los mismos, así como de manifestar a los socios presentes y hacer nuevas alternativas y nuevos negocios.

Como lo pedirá el señor Gerardo Morales y el señor Tadeo Los Morales, se celebró y conformidad con la gestión realizada y considero que los señores accionistas están igual que si, conforme entre estos socios.

2.- INFORME GERENTE, como lo pedirá nuevamente el señor Gerardo y manifestó que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para el manejo diario de la Compañía en los asuntos administrativos, financieros y comerciales, tal es así que ha tratado de estar al día con las obligaciones tributarias con el S.A., así como el pago de impuestos de

Calle Juan 238 y Bolívar piso 2 oficina 204 Tel: 062388138 - 062388137
TULUJÁ - GUAYMAS



SATENA S. A.
TRANSPORTE - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

IVA, retenciones, aranceles y lo más importante, la declaración de impuestos a la renta del año 2.016, al igual que realizó todos los actos y gestiones inherentes con el propósito de mejorar el servicio a nuestra ciudad de Tulujá. 3.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, en este punto la Srta. Lucía M. Torres, Presidente de la Compañía, manifestó que para el próximo año se incrementará las tarifas para tener mayores ingresos, buscar nuevos clientes y desarrollar el mercado de servicios, modelo que se va implementando y aprobada en su totalidad.

Los más que fueron y duró los 18:00 horas con treinta minutos la Srta. Presidente da por terminada esta sesión.


Srta. Lucía M. Torres
PRESIDENTE


Sr. Gerardo Morales
SECRETARIO

Calle Juan 238 y Bolívar piso 2 oficina 204 Tel: 062388138 - 062388137
TULUJÁ - GUAYMAS