

ACTA N° 106

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA ROQUESAN S.A.

San Roque, 04 de Abril de 2016

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por parte del señor Presidente
3. Lectura y aprobación de Balances Contables
4. Lectura y aprobación de acta anterior
5. Informe de Presidencia
6. Informe de Gerencia
7. Resoluciones
8. Clausura

- 1 Se inicia la Junta General de Accionistas con la presencia de veinte y tres socios presentes, dos ausentes y dos justificados.
- 2 Se instala la reunión por parte del Sr. Presidente cuando el reloj marca 20:10 pm (8:10 de la noche), en su intervención da la bienvenida a la Sra. Leticia Sevillano Contadora de la institución y a todos los compañeros de la misma, recalcando que espera tener una participación positiva de todos los presentes con el fin de satisfacer todas nuestras inquietudes.
- 3 Se da la palabra a la Señora Contadora la misma que agradece la invitación y pone a consideración los balances contables de la Compañía en donde se refleja los ingresos y gastos en los que se ha incurrido durante el año 2015. Los compañeros al escuchar como se ha manejado la parte contable manifiestan estar satisfechos y que se apruebe el informe emitido por la señora contadora. La señora contadora dio a conocer a la asamblea sobre las utilidades generadas en este año, lo que ocasiono varias intervenciones de los compañeros; para lo cual el señor presidente puso a consideración la moción de acumular las utilidades o la repartición de las mismas, a lo que se manifestaron unánimes a la acumulación.
- 4 Se da lectura al acta de la asamblea anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación ni aclaración.
- 5 El señor presidente da a conocer las gestiones que se ha desarrollado durante todos estos meses con el fin de que la compañía marche bien, aprovecha para agradecer la presencia de los compañeros en la reunión mantenida con las autoridades con el fin de regularizar los puestos faltantes de la compañía.
- 6 La señora gerente informa sobre las reuniones mantenidas en la Fabrica Imbabura con las autoridades de MOVILDELNORTE EP – AG, ANTONIO ANTE,

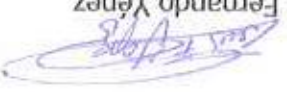
en la que se trató sobre los periodos de matriculación y revisión de los vehículos, las revisiones que se desarrollaran por parte de la agencia a los vehículos de las diferentes operadoras, y se presentó a cada uno de los agentes de tránsito que prestaran servicio dentro del cantón Antonio Ante.

7 Como resoluciones de la Junta General se establece las siguiente:

- Quedan aprobados los Balances Contables.
- Hacer prevalecer el reglamento interno de la compañía y lo resulto en la asamblea.

8 Se clausura la Junta General de Accionistas siendo las 24:00pm (12: 00 de la noche), agradeciendo la presencia de todos y el compromiso de cada uno para hacer cada día mejores personas y por ende ser una mejor institución.

Para constancia de lo actuado firma


Sr. Fernando Yépez
PRESIDENTE CIA.


Ing. Yajaira Chávez
GERENTE CIA.