



Compañía de Transporte Pesado

“PANGUATRANS” Cía. Ltda.

Jurídica el 07 de Marzo del 2003, Mediante Resolución N° 03 QIJ 0881

JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, a las veinte horas con quince minutos del día veinte y cinco de Marzo de dos mil dieciséis, reunidos en la sala de juntas de la sede se Panguatrans Cía. Ltda., los accionistas que se listan a continuación, se inicia la reunión, bajo la Presidencia del señor Hernán Falcón, asistido en la Gerencia por el señor Klever Venegas, de acuerdo con el Orden del Día, dado a conocer en la convocatoria. **Asistentes:** David Soria Tigse, Ramiro Tigse Venegas, Luis Soria Tigse, Estuardo Falcón Tigse, Ulfredo Falcón Tigse, Víctor Venegas Lozada, Bolívar Tigse Venegas, Hernán Falcón Venegas, Horacio Falcón Venegas, Klever Venegas Tigse, se procede a dar lectura del siguiente **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
2. Lectura del Acta Anterior para su aprobación,
3. Informe
 - a. De Presidencia
 - b. De Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Balances 2015 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2015
5. Clausura

El señor presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Se procede a su desarrollo.

PRIMER.- Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta. Una vez constatado el quórum el Gerente de la Compañía Panguatrans Cía. Ltda., informó que se encontraban representados en esta junta de accionistas un total de diez accionistas, y que, en consecuencia los presentes se encuentran con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Lectura del acta anterior para su aprobación. El Señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Gerente de lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, dejando constancia que se debe cumplir con las resoluciones tomadas en dicha junta, ya que la mayoría de los puntos tratados no se han cumplido.

TERCERO.- Informes.

- a. **De Presidencia.-** Toma la palabra el Señor Hernán Falcón Venegas, el mismo que agradece por la asistencia de los accionistas, e indica que este periodo no se ha podido tener reuniones regulares, en cuanto a gestiones realizadas se ha mantenido un cierto



Compañía de Transporte Pesado

"PANGUATRANS" Cía. Ltda.

Jurídica el 07 de Marzo del 2003, Mediante Resolución N° 03 QIJ 0881

seguimiento, es cuanto puedo informar, para lo cual pongo a consideración el mismo que es aprobado por los miembros de la junta.

- b. **De Gerencia.** El Señor Gerente Segundo Klever Venegas Tigse, se dirige a la Junta el mismo que da lectura de su informe en donde manifiesta que durante el periodo 2015 se obtuvo un ingreso total de 1100.00 dólares americanos los mismos que han permitido cubrir los gastos administrativos durante el mismo cuanto suma un total de 1096.30, cabe destacar que nos mantenemos cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias encomendadas en nuestra administración es cuanto puedo informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presente.

CUARTO.- Lectura y Aprobación de los Balances 2015 y Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2015. Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía y procede a dar lectura del balance 2015, el mismo que indica que en la Cuenta de Activos en lo que respecta a Bancos suman 1537.91 dólares, Capital 630 dólares; Ingresos Totales 1100.00, Gastos suman 1096.30 dólares por cuanto obtuvimos una utilidad de 3.70.

De acuerdo a los Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo podemos indicar que existe movimiento que nos han permitido cubrir los gastos y anticipos por prestación de servicios.

Finaliza presentando el agradecimiento y pone a consideración el presente informe a la Junta, la cual resuelve ser aprobado por unanimidad.

QUINTO.- CLAUSURA.- Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía manifiesta su agradecimiento por la presencia y sin más que tratar da por clausurado siendo las 23:30.

Sr. Hernán Falcón
Presidente

Sr. Klever Venegas
Gerente