

“DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA”

San Juan Bosco – Morona Santiago

Tel: (07) 2707-177 Cel.: 0991210422

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS No. 2

De conformidad al Art. 234 de la Ley de Compañías, se convoca a todos los accionistas de la Compañía “DOBOTRA CIA. LTDA.”, a una reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se desarrollara el día Sábado 18 de marzo de 2016 a partir de las 19:15pm, en la Sede ubicada en el Centro cantonal a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Apertura de la sesión, 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 4.- Análisis y Aprobación del Balance 2016, 5- Presentación de Informes de Gerencia, Presidencia y Comisaría, 6.- Elección de Comisario Principal, 7.- Clausura.

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: De 10 accionistas se encuentran presentes 9, 1 ausente: Llauca González Luis Enrique,

SEGUNDO.- APERTURA DE LA SESIÓN: En uso de la palabra el Presidente expresa un saludo a todos los socios presentes, agradece por la asistencia a la Junta General solicita ser puntuales en las opiniones y dentro del punto de orden pues todos tenemos voz y voto, ejerciendo este derecho podamos tomar las resoluciones necesarias para el bienestar de la compañía.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Se da lectura del Acta de Junta General Ordinaria No. 3 de fecha 10 de Junio de 2015, se pone a consideración para su aprobación. **RESOLUCION: POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR LA ACTA No. 3, SIN OBSERVACIONES.**

CUARTO. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2016: El Sr. Gerente entrega una copia del Balance y Estado de Resultados a cada uno de los accionistas, indica que este balance ha sido revisado por el Sr. Jorge Cabrera Comisaría Principal de la Compañía, luego de ello explica detalladamente el mismo el resultado del ejercicio económico es una utilidad por lo que deciden que se mantenga para gastos corrientes. **RESOLUCION:** Una vez analizado aprueban el balance y los cambios de patrimonio flujo de efectivo por unanimidad.

QUINTO.- PRESENTACION DE INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENCIA Y COMISARIA: En uso de la palabra la Sra. Gerente expone su informes de actividades desarrolladas desde Enero de 2016 hasta el 1 de Marzo de 2016, en lo que respecta a actividades administrativas, económicas y sociales, se han realizado la entrega de documentación a la ANT, se ha llevado adecuadamente los libros diarios, registros contables de ingresos y egresos, pagos al SRI, IESS, GAD Municipal, CNT, facturas. El estado económico actual de la Compañía se resume de la siguiente manera: se ha tenido ingresos de socios por aportes mensuales, egresos se ha manejado con responsabilidad. Agradece a todos los socios por la colaboración para el bienestar de la Compañía. En uso de la palabra el Sr. Presidente presenta su informe de gestión del periodo 2015-2016, destacando principalmente el cumplimiento de actividades administrativas, elaboración del plan de trabajo, representación y participación en eventos socioculturales, agradece y solicita a los socios apoyar al Directorio en las acciones planificadas. Toma la palabra la el Comisaría Principal

“DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA”

San Juan Bosco – Morona Santiago

Tel: (07) 2707-177 Cel.: 0991210422

quien felicita al Directorio por la gestión al frente de la Compañía, se destaca las siguientes recomendaciones: mejor custodia de actas y documentos mismos que deben permanecer en la archivos de la Compañía, realizar a tiempo los pagos del SRI, IESS, mejor manejo de los libros de acciones, finalmente sugiere fomentar las relaciones humanas entre todos especialmente en el Directorio. **RESOLUCION: TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR GERENCIA, PRESIDENCIA Y COMISARIA.**

SEXTO: ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL: En uso de la palabra el Presidente solicita se designen candidatos para proceder a la elección, sin embargo al haber la predisposición del Comisario actuales se los ratifica por unanimidad de todos los socios presentes. El Comisario electo agradece el respaldo y solicitan la colaboración de todos a fin de cumplir adecuadamente sus responsabilidades. **RESOLUCION: POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES SE RESUELVE RATIFICAR EN LAS FUNCIONES DE COMISARIA PRINCIPAL sr. CABRERA AREVALO JORGE MAURICIO.**

SEPTIMO. CLAUSURA.- Sin más temas de análisis el Presidente agradece la presencia de todos declara clausurada la reunión siendo las 21:40 pm.

Sr. Marino Molina
PRESIDENTE

Tec. Fredi Cabrera.
GERENTE