

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE San Lorenzo Puerto Libre del Pacifico S.A. SANPUERTOLIBRE** en el parson San Lorenzo, el día 23 de Abril del 2016, siendo las doce y media hora, se reúnen todos los socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE San Lorenzo Puerto Libre del Pacifico S.A. SANPUERTOLIBRE** en la residencia de la Compañía y ubicado en la calle Carillo Porco Erizcano y calle 3 de Octubre con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Administración del 2015
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance, Estados Financieros del año 2015
- 5.- Cierre

Se declara instalada la Junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando como Presidente el señor Sergio Menéndez Cabrera toronado y como Secretario el señor Bohorquez Querando como Activo.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de sus lecturas y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación de informes de los administradores del año 2015, luego de las debidas explicaciones y felicitaciones por parte de los socios es aprobado por todos los socios presentes sin ningún cuestionamiento.

Acto seguido se trata el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015.

El profesional procede a dar las debidas explicaciones a los socios presentes sobre los informes de ingresos y gastos que se han realizado durante este periodo, para los cual presenta los debidos comprobantes que acreditan lo establecido por el Contador, así mismo realiza varias recomendaciones para mejor funcionamiento de nuestra Compañía, luego de que los asistentes ven los resultados es aprobado el balance sin ningún problema.

Luego se llega al quinto punto del orden del día que es asuntos varios; en el cual se trata sobre nuestra desempeño como administradores de nuestra empresa, la unidad entre los socios y como debemos involucrarnos en el futuro y tener mejores resultados.