

Compañía de Transportes

"MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda."

Ambato, 10 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de **marzo siendo las 18h15 transcurrido quince minutos de la hora** señalada en la convocatoria se instala la Asamblea

General Ordinaria de accionistas de la Compañía de transportes " Mario Velastegui & Asociados Cía. Ltda:" bajo la dirección la Señora Sandra Velastegui Presidente actúa como secretaria la señora Paulina Velastegui Gerente, para conocer y tratar los asuntos en el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe, Resolución y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- 3.- Informe, Resolución y Aprobación de informe de Gerente
- 4.-Lectura Aprobación de la presente acta.

RESOLUCIONES

- 1.- Constatación del quórum.-siendo las 18h15 se instala

La asamblea con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

C.C. número	Nombre	Capital social
1801304260	Núñez Peñaloza Bolívar Eugenio	600,00
1803414463	Pazmiño Morales Marlon Neptali	600,00
1800818195	Pazmiño Paucar Neptali Bonifacio	600,00
1804376182	Velastegui Carrasco Cristian Gabriel	300,00
1803745817	Velastegui Carrasco Sandra Jacqueline	600,00
1801050137	Velastegui Peñaloza Mario Enrique	300,00

Hallándose presente el cien por ciento del capital suscrito, la Señora presidente pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

- 2.- Informe, Resolución y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- La Señora presidenta facilita copias de los Estados Financieros a

Compañía de Transportes

"MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda."

cada uno de los accionistas y solicita se de lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, el cual presenta total claridad los movimientos económicos realizados, es analizado por los presentes, El señor Eugenio Núñez toma la palabra y mociona que al encontrarse todo con normalidad se apruebe, a lo cual los presentes apoyan la moción, y esta es aprobada por unanimidad.

3.- Informe, Resolución y Aprobación de informe de Gerente .- Toma la palabra la señora Gerente la misma que expone su rendición de cuentas por el período del 2015, el mismo que menciona haberse desarrollado con normalidad y manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, , con respecto al aspecto económico debo manifestar que se han realizado todos los movimientos económicos con total claridad, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran sustentados con su respectivo comprobante, y se encuentra a disposición de todos los compañeros.

Toma la palabra la señora presidenta la misma que pone en consideración el presente informe socio-económico, toma la palabra el señor Cristian Velastegui a lo cual manifiesta que por su parte está bien lo expuesto y a la vez felicita a los directivos por su gestión, a lo cual se manifiestan los compañeros estar de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

La señora presidenta solicita un receso de quince minutos para redactarse la presente acta.

4.-Lectura Aprobación de la presente acta. Siendo las 19h30 se reinstala la sesión se procede a dar lectura de la presente acta, a lo cual la junta manifiesta estar de acuerdo con la misma que es aprobada por unanimidad.

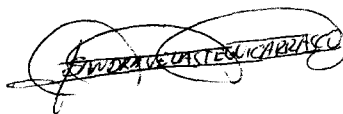
CLAUSURA.-

Siendo las 19h44 minutos se da por clausurada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Compañía "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS" , para lo cual lo certifican:



Marily Velastegui

Secretaria



Sandra Velastegui

Presidente