

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE TRANSPORTES ASOCIADOS CIA.LTDA.

MARTES 05 DE ABRIL DEL 2016

En el cantón de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la empresa TRANSPORTE ASOCIADOS CIA.LTDA. el día de hoy martes 5 de abril del 2016 a las 17H30 p.m. se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Luís Humberto Vega y como Secretario su Gerente General Sr. José Luís Vega Solís

Toma la palabra el señor Luís Vega y procede a instalar la Junta General, solicita de lectura al orden del día.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor de la Empresa del ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2015
4. Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2015
5. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2015.

El señor Gerente General solicita la palabra y dice: les presento el informe de Gerente del ejercicio económico 2015 para lo cual procedo a dar lectura, luego de lo cual pregunta si existe alguna duda al respecto, al no haber ningún cuestionamiento por unanimidad se resuelve: aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor de la Empresa del ejercicio económico 2015

Solicita la palabra la señora Carmen Sánchez Comisario Revisor y dice: señores accionistas voy a dar lectura al informe de comisario revisor de la Compañía la misma que se adjunta al acta. Al instante se pregunta si requieren de alguna explicación al no haber ningún pronunciamiento, por decisión unánime se aprueba el informe de Comisario del ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General del año 2015.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la empresa y dice: les muestro el balance General y el balance de resultados del período económico 2015 voy a dar explicación cuenta por cuenta.

Analizado los Estados Financieros, se pone a consideración y por decisión unánime se resuelve aprobar los estados financieros del año económico 2015.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2015

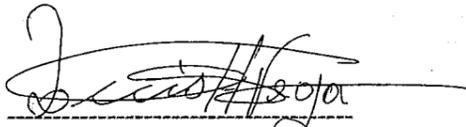
Solicita la palabra el señor Gerente de la compañía y dice: como ustedes saben luego de conocer el resultado del año 2015, en el que la compañía tuvo utilidad se debe tomar resolución al respecto a lo que mocionan que la utilidad se la destine a una cuenta de capitalización de la empresa. Sin ninguna otra moción se resuelve: por unanimidad que la utilidad del año 2015 se destine a la cuenta de capitalización de la empresa.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de la Junta General

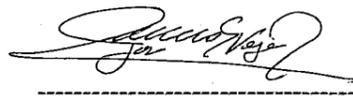
Se elabora el acta de la Junta General la misma que se da lectura y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 05 de abril del 2016.

El señor Presidente da por concluida la Junta General de del día de hoy martes 05 de abril del 2016, siendo las 18H20 p.m.

Firman para constancia:



Sr. Luis Humberto Vega
PRESIDENTE



Sr. José Luis Vega
GERENTE GENERAL