

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCURYTRANS CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 19 de Marzo del 2016, a las 17H30, (diecisiete horas y treinta minutos), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Rene Heriberto Aguilar Avilés y actúa como secretario el Sr. Jack Capelo. Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Mercurytrans Cía. Ltda.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES.
César Abel Abarca Ayala	100
Rene Heriberto Aguilar Avilés	50
Carlos Ramiro Avilés Avilés	50
José Gerardo Avilés Flores	50
Edison Gerardo Avilés Hinojosa	100
Jack Patricio Capelo Aguilar	650
Total	1000

Constancia del Quórum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectúo por medio de la ENTREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100 % del capital social de la compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Rene Aguilar dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir.

Orden del Día.

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2015
2. Aprobación del Informe Económico del año 2015
3. Lectura y aprobación del acta

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2015. El señor Cesar Abarca, pide que se lea el informe, toma la palabra y menciona que con los cambios que se avecinan, debemos trabajar para mejorar, que en un futuro no muy lejano debemos operar como empresa.

El señor Edison Avilés, toma la palabra y propone que se apruebe el informe de actividades. Ante lo cual todos responden afirmativamente y queda aprobado el informe con la aceptación de todos los asistentes.

Aprobación del Informe Económico del año 2015. En este punto el señor Carlos Avilés, detalla que no existe una actividad económica como empresa, pero que debemos encontrar un mecanismo para aportar a la Empresa, para cubrir los gastos administrativos de la Compañía, por lo que mociona que cada seis meses los carros que

constan el permiso de operación, debe efectuar un viaje a nombre de la empresa.. También propone que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, ante lo cual el señor Rene Aguilar, respalda las palabras del señor Carlos Avilés y ratifica que debe existir un mayor compromiso hacia la Compañía y queda aprobado el Informe Económico del año 2015 con el respaldo de los demás asistentes.

Resoluciones:

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda. Resuelve:

1. Aprobar el Informe de Actividades del sr. Gerente
2. Aprobar el Informe Económico del año 2015

Aprobación del Acta. Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Se reinstalada la sesión a las 20H15 (veinte horas y quince minutos) y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Cesar Abel Abarca Ayala

Rene Heriberto Aguilar Avilés

Carlos Ramiro Avilés Avilés

José Gerardo Avilés Flores

Edison Gerardo Avilés Hinojosa

Jack Patricio Capelo Aguilar

