

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL
19 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, el día 19 de abril del año 2016, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro No. 56-190 y calle de las Anonas, los socios de la compañía “TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.” que representan el 63.72% del 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
AVALOS VILLAFUERTE CARLOS ENRIQUE	21.24%	1,062.00
AVALOS VILLAFUERTE MARIA ELENA	21.24%	1,062.00
AVALOS VILLAFUERTE VICENTE ANTONIO	21.24%	1,062.00
TOTAL	63.72%	3,186.00

Preside esta sesión el señor Vicente Avalos, en su calidad de Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Avalos, en calidad de Gerente General y por tal Representante Legal de la misma.

El Secretario procede a verificar el quórum y constata que existe el necesario para declarar instalada esta Junta General Extraordinaria con los socios presentes, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se adjunta.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y dispone leer el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2015.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de Transportes y Servicios Cía. Ltda., por el año 2015.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados:

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2015.

El Gerente General de la compañía, señor Carlos Avalos Villafuerte, presenta un informe escrito de su gestión en la que señala que la empresa se ha mantenido con unos ingresos promedios respecto a los años anteriores.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de Transportes y Servicios Cía. Ltda. , por el año 2015.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2015, bajo Normas Internacionales de Información Financiera:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integrales.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el Método de Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros presentados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros puntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta .

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad

Atentamente,



VICENTE ANTONIO AVALOS VILLAFUERTE
PRESIDENTE
SOCIO



CARLOS ENRIQUE AVALOS VILLAFUERTE
SECRETARIO
SOCIO



SOCIO