

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CIUDAD DE VALENCIA S.A CONTRAPECIVA"**

En la Ciudad de Valencia, Provincia de los Ríos, el día de hoy 13 de Febrero del 2016, a las 20h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida García Moreno S/N y Arcos Pérez, y en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral en la Empresa "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CIUDAD DE VALENCIA S.A CONTRAPECIVA" Correspondiente al año 2015.

Preside la sesión el señor Hoyos Pasquel Jorge Washington en calidad de Gerente, y actúa como Secretaria la Sra. Carmen Moreira. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente quien solicita recibir a la Contadora de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2015.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentación a examinar, la contadora de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 00h30, el Gerente levanta la sesión.



Hoyos Pasquel Jorge
GERENTE



Moreira Litardo Carmen
SECRETARIA