

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA."

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los **dieciocho días** del mes de abril de dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, barrio Corazón de Jesús, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos, la Compañía "**TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.**" se reúnen en Junta General Extraordinaria con los Socios: ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY con 45 participaciones ; CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO con el 45 participaciones; LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN con 45 participaciones; MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO con 1.00 participación; HEREDEROS DE ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL con 44 participaciones; ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN con el 45 participaciones; ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO con 45 participaciones ; dando un total de 270 participaciones presentes del total de 405 que conforma el capital social , se instala la Junta General Extraordinaria previamente convocada según los estatutos.

Constatada la lista de asistentes y estando presente más del 50% del capital social queda la Junta válidamente Constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Manuel Bosco Chuquiguanga Tenesaca y actúa como Secretario el Sr. Willian Fabián Ortega Rodríguez, Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación del quórum de socios presentes
2. Lectura del Informe de Gerencia por el año 2015.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015
4. Destino de las cuentas Patrimoniales
5. Clausura

ACUERDOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMERO: El secretario procede a constatar la presencia del capital social verificando la presencia de 66.67% o su equivalente \$270.00 del capital social; **SEGUNDO:** El gerente de la compañía ha procedido con la lectura del informe de gerencia respectivo dando a conocer los aspectos relevantes en los ámbitos, legales, administrativos, financieros y contables. **TERCERO:** Los socios presentes conocen y aprueban los Estados Financieros del periodo 2015. **CUARTO:** Se acoge la propuesta del gerente de absorber la pérdida del ejercicio 2015 con afección a la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones y se solicita a contabilidad proceda con el registro correspondiente. **QUINTO:** El señor secretario Sr. Willian Ortega agradece la presencia de los socios y da por clausurada la sesión sin tener otro punto que tratar se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 12h15.

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CÍA. LTDA.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 12H46, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, que la encuentran conforme al desarrollo de la misma.

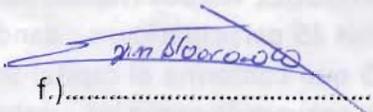
Manuel Bosco Chuquiguanga Tenesaca
PRESIDENTE- SOCIO

William Fabian Ortega Rodriguez
GERENTE- SECRETARIO- SOCIO

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

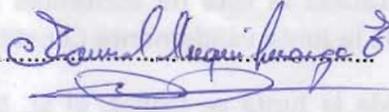
FECHA: 18 de abril de 2016

Alvarado Aguilar Edin Giovanny

f.) 

45 participaciones

Chuquiguanga Tenesaca Manuel Bosco

F) 

45 participaciones

Loja Loja Nolberto Favian

F) 

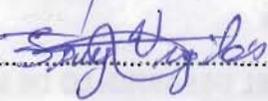
45 participaciones

Muñoz Quezada Lesme Rayneiro

F) 

1 participación

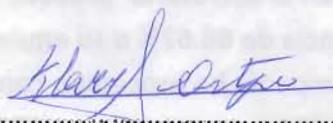
Urgiles Pulla Fanny Del Rosario

F) 

(R. Legal De La Sucesión Indivisa De Ortega Rodriguez Segundo Miguel)

44 participaciones

Ortega Urgiles Klever Segundo

F) 

45 participaciones

Ortega Rodriguez Wilian Fabian

F) 

45 participaciones

270 Participaciones presentes.