

# COMPañIA DE TRANSPORTES PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S. A.

*Sirviendo al País*

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S.A.

En Quito, a los catorce días del mes de febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S.A., ubicadas en la Av. General Rumiñahui S/n en el barrio Inchallillo a las 10:00 A.M, bajo la Presidencia del Sr. Perugachi Bedoya Juan Elías (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Sra. Sánchez Vozmediano Tufía Judith (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor Caiza Jácome Segundo Marcelo, Sra. Perugachi Bedoya Alba Catalina, Sr. Perugachi Bedoya Galver Magallanes, Sr. Perugachi Bedoya Kleber Patricio, Sr. Perugachi Luis Gonzalo, Sr. Villamarín Regalado Franklin Oswaldo y Sr. Villamarín Vizueté Oswaldo Vinicio.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra Sr. Perugachi Bedoya Juan Elías y manifiesta que el Contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

A las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al tario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



# COMPañIA DE TRANSPORTES PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S. A.

*Sirviendo al País*



Perugachi Bedoya Juan  
PRESIDENTE / SOCIO



Sánchez Vozmediano Tulia Judith  
SECRETARIO



Perugachi Bedoya Alba Catalina  
SOCIO



Perugachi Bedoya Galver Magallanes  
SOCIO



Perugachi Bedoya Kleber Patricio  
SOCIO



Perugachi Luis Gonzalo  
SOCIO



Villamarin Regalado Franklin Oswaldo  
SOCIO



Villamarin Vizuete Oswaldo Vinicio Elías  
SOCIO



Caiza Jácome Segundo Marcelo  
SOCIO



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**Dirección: Cuendina, Vía a Tambillo Lote 12**  
**tel.: 2875 570 - Cel.: 097801003 / Quito - Ecuador**