

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE PESADO QUITO VERDUGO CIA. LTDA.**

En el cantón de Azogues provincia del Cañar, a los 29 días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 10h30 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Simón Bolívar y General Veintimilla, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía TRANSPORTE PESADO QUITO VERDUGO CIA. LTDA., los señores socios ahí reunidos se declaran en la Junta Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Ítalo Leonel Medina Vélez y en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Omar Paul Quito Verdugo; los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Análisis y aprobación de estados financieros del año 2015
- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2015.

**1.- Análisis y aprobación de estados financieros del año 2015**

Luego de presentar y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal con corte al 31 de Diciembre de 2015, y ser sometidos a la consideración de la Junta general de socios, se acuerda, por unanimidad, aprobar los estados financieros compuestos por (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) de la Compañía.

**2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2015.**

El Gerente de la compañía TRANSPORTE PESADO QUITO VERDUGO CIA. LTDA. procede a presentar el informe de Gerencia a la Junta General de Socios en el cual se explica los aspectos más relevantes, informando que la empresa ha tenido un movimiento normal, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, dando lectura sobre las labores cumplidas, información que se encuentra detallada en el informe de gerencia presentado ante la junta de general de socios, siendo aprobado por unanimidad, siendo las 11h15, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente.

A las 11h40 se reinstala la junta, se da lectura al acto, la misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia certifica la presente acta de Junta General de Socios, el Presidente y el Secretario de la compañía TRANSPORTE PESADO QUITO VERDUGO CIA. LTDA.



Sr. Ítalo Leonel Medina Vélez  
Presidente



Sr. Paul Quito Verdugo  
Secretario ad- hoc de la Junta