MICHELLE TRANSPORT MICHLAND CIA. LTDA.
Félix Oralabal N46-175 y Marcos Jofre
Sector Unión Nacional
Telefax: (593 2) 2430073 – Móvil: 0997-609 960
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MICHELLE TRANSPORT MICHLAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 28 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía MICHELLE TRANSPORT MICHLAND CIA. LTDA., ubicada en la oficina B3 de la calle Félix Oralabal N46-175 y Marcos Jofre de la ciudad de Quito, siendo las 10h00 horas, se reúnen los socios de la compañía a saber:

1. Rafael Heriberto Granja Salazar, propietario de seis mil trescientas sesenta (6 360) participaciones de un dólar cada una,
2. Paúl Hernán Chamba Méndez, propietario de treinta y seis (36) participaciones de un dólar cada una,
3. Sofía Cornelia Gaón Ortiz, propietaria de cuatro (4) participaciones de un dólar cada una.

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual actúa como Secretario AD-HOC la Señora Martha Cecilia Bravo Valarezo, quien luego de constatar el quórum declara instalada la sesión.

El socio Paúl Hernán Chamba Méndez, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente, *mociona como orden del día el siguiente*

1. Informe de la Administración de la Compañía sobre el Ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016.
3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras o indicadores económicos del país durante el 2016; para luego analizar la gestión administrativa y operativa en donde se destaca que el resultado arroja cifras negativas.

Toma la palabra la Señora Sofía Gaón quién aporta con varias ideas y comentarios.

El informe continúa mencionando el cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y societarias.

El informe culmina con algunas sugerencias y recomendaciones siendo las más importantes el continuar con la gestión para que se permitan consolidar los resultados actuales.

Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:

MICHELLE TRANSPORT MICHLAND CIA. LTDA.
Felix Oralabal N46-175 y Marcos Jofre
Sector Unión Nacional
Teléfax: (593 2) 2430073 – Móvil: 0997-609 960
Quito-Ecuador

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Transport Michland Cia. Ltda., resuelve aprobar el informe presentado por la Gerencia, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Secretario da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Socios luego de consultar, analizar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Transport Michland Cia. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
El Secretario expresa que los Balances arrojan una pérdida de US$ 3.102,28.

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Transport Michland Cia. Ltda., resuelve la aprobación de dicho resultado.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma por parte del Secretario, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido por los señores socios. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 10h30 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.

Rafael Heriberto Granja Salazar
SOCIO

Sofía Cornelia Gaón Ortiz
SOCIA

Paúl Hernán Chamba Méndez
SOCIO

Martha Cecilia Bravo Valarezo
SECRETARIO