

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES MOLINA ZAMBRANO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16h30 el día 15 de abril del 2016, se reunieron en el local de la compañía Transportes Molina Zambrano, ubicado en la Av. 6 de diciembre N53-93 y Ramón Borja, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

PATRICIO MOLINA ZAMBRANO, propietario del 99% participaciones sociales y MONICA PATIÑO CANDO, propietaria del 1%, con lo que se encuentra reunido la total del capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es el cien por ciento.

Actuó como Presidente de la Junta la señora María del Carmen Cardona Díaz, en calidad de Presidenta del Directorio y como Secretario el señor Patricio Molina Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad. Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, datos aceptados por unanimidad celebran la Junta sin necesidad de convocatorio previa por lo que la Presidenta declaró convocada y debidamente constituida la Junta General con el objeto de tratar sobre:

1. Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- El Presidente informó que, mediante sesión del Directorio de fecha 15 de abril 2016, el Directorio acordó aprobar el balance general, el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio económico 2015, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores Accionistas los documentos Financieros antes referidos y presentados, acto seguido, los socios Accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la Empresa correspondiente al Ejercicio 2015, los Socios Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el balance general y en el estado de ganancias y pérdidas, luego de análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18h45 el mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores Socios en señal de conformidad.



María del Carmen Cardona D.
PRESIDENTA
C.I. 171123263-7



Patricio Molina Zambrano
SECRETARIO
C.I. 170510553-2