COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA LTDA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA LTDA" REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTE Y DOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el Cantón Espejo, a los 22 días del mes de enero del 2016, en el domicilio de la compañía en la calle Bolivar S/N y Juan Montalvo, Parroquia San Isidro, Provincia del Carchi, a las 15H30, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía: HERRERA YASELGA GUIDO OSCAR con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MAYA BASANTES OMAR ENRY con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUINTEROS PORTILLA JORGE JAVIER con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUINTEROS PORTILLA MARCO IVAN con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUINTEROS PORTILLA NAPOLEON ANGEL con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUINTEROS PORTILLA SEGUNDO CESAR con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUINTEROS PORTILLA WILSON OLMEDO con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, REINA CHAVEZ MARIBEL ALEXANDRA con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, VASQUEZ GUASPA LUIS ALFREDO con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y YANEZ IMBAQUINGO MIGUEL ANGEL con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Sr. Segundo Quinteros y actúa como secretario el Presidente de la compañía Sr. Luis Vásquez.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA LTDA

1.) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.** El Sr. Segundo Quinteros toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015 , dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los Balances resaltando que en este periodo no hubo actividad económica.

2.) **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.** El Sr. Segundo Quinteros da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 18H00.

QUINTEROS PORTILLA SEGUNDO CESAR
GERENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
TRANSCONEJOS CIA LTDA

VASQUEZ GUASPA LUIS ALFREDO
PRESIDENTE - SECRETARIO
TRANSCONEJOS CIA LTDA