

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTA N° 22

En la ciudad de Arenillas, a los 01 de Abril del 2016, siendo las 10H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Ciudadela Las Américas, con Referencia Diagonal al Hospital de Arenillas todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA	5%	120,00
CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO	5%	120,00
CAMPOVERDE TORRES SANTOS LUIS	5%	120,00
CASTILLO MATAILO SERGIO ERALDO	5%	120,00
CORDOVA RENTERIA JOSE VICTORIANO	5%	120,00
CORONEL ONTANEDA RONALD BENIGNO	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE ANA LUISA	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE JOSELITO RODRIGO	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE ORLANDO SAMUEL	5%	120,00
GIRON CRISTOBAL MARCIAL	5%	120,00
JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON	5%	120,00
JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN DARIO	5%	120,00
JUMBO JIMENEZ MIGUEL BENJAMIN	5%	120,00
LUNA BENITEZ ANGEL EDISON	5%	120,00
OVIEDO UNUZUNGO HERMES ESNIN	5%	120,00
SERRANO ESPINOZA GONZALO LEONARDO	5%	120,00
TORRES CUEVA RAFAEL ARCANGEL	5%	120,00
VINTIMILLA MERINO LUIS ALBERTO	5%	120,00
RAMIREZ MEDINA ZOILA ESPERANZA	5%	120,00
VIVANCO ARNULFO	5%	120,00
CAPITAL	100.00%	2400.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2015

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

Siendo las 10H15 AM se abre el acto con la presencia del Sr. CORDOVA RENTERIA JOSE VICTORIANO, con CI: 070372967-3 SOCIO-GERENTE, la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2015

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año no hubo movimiento económico mínimo de ingresos y gastos, solo se refleja el pago del anticipo del impuesto a la renta.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2015, no se ha efectuado movimiento económico alguno significativo, pero se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaria asignada.



SRA. APONTE SANMARTIN GLADYS
EDITA
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.



CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO
SOCIO DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE.



SR. CAMPOVERDE TORRES SANTOS
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. CASTILLO MATAILO SERGIO E.
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



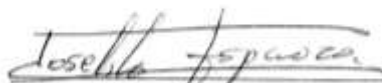
SR. CORDOVA RENTERIA JOSE V.
GERENTE / SOCIO DE CIA
TRANS.MIXTO SUCRE



SR. CORONEL ONTANEDA RONALD B.
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.



SR. ESPINOZA CAMPOVERDE
ORLANDO
PRESIDENTE /SOCIO DE CIA
TRANS.MIXTO SUCRE.



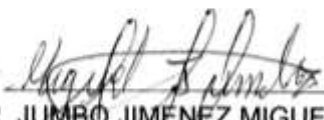
SR. ESPINOZA CAMPOVERDE
JOSELITO
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



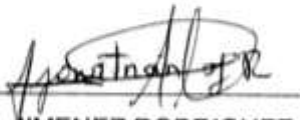
SR. JARAMILLO ELIZALDE SANTOS
WILSON
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE.



SR. GIRON CRISTOBAL MARCIAL
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. JUMBO JIMENEZ MIGUEL BENJAMIN
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



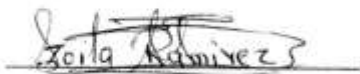
SR. JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. LUNA BENITEZ ANGEL EDISON
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. OVIEDO UNUZUNGO HERMES E.
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SRA. RAMIREZ MEDINA ZOILA E
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR.SERRANO ESPINOZA GONZALO L.
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. TORRES CUEVA RAFAEL A.
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. VINTIMILLA MERINO LUIS A.
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. VIVANCO ARNULFO
SOCIO CIA TRANS. MIXTO SUCRE



SR.ESPINOZA CAMPOVERDE ANA L.
SOCIO / SECRETARIA CIA
TRANS.MIXTO SUCRE