

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 3:00 de la tarde del día 27 de febrero del 2016, se instala la asamblea en el domicilio de la compañía, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Lectura de los balances del año 2015.
6. Aprobación del acta.

1. Constatación del quórum

Los socios presentes son Aguayo Salazar Danilo Rubén, Amagandi Muguicha Javier Esteban, Azogue Chulco Edgar Armando, Burgos Chalacan Juan Carlos, Cardenas Cuñas Mario Rubén, Cardenas Cuñas Wilmer Fabian, Cardenas Taco Manuel Mario, Chillan Cushi Luis Leonardo, Cuñas Cardenas Freddy Patricio, Cuñas Mariana Alicia, Curay Llasag Luis Guillermo, Guachamboza Manuel Hernando, Guacamboza Taco Luis Fabricio, Lopez Manitio Yola Estrella, Martinez Salcedo Telmo Vinicio, Meza Vera Erwin Alexis, Tenelema Amagandi Angel Eduardo, Tenelema Amagandi Segundo Washington, Yanacallo Caiza Francisco con el 100% de Socios presentes.

2. Informe del Gerente

Durante este año 2015 debo informar que la compañía empezó a operar con el contacto con Tiosa, contrato individual del Señor Washington Tenelema. Esta operación ya permite a la compañía tener ingresos, tomando en cuenta que ya se implemento el cobro de aportes de los socios, con lo que se asegura una parte de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de la compañía. Recalcando que el permiso de operación de la compañía esta vigente.

Con los diferentes organismos de control tenemos al día las obligaciones con el Sri y la Superintendencia de compañías.

Con respecto al municipio y el less, no re ha realizado ningún trámite.

3. Informe del Presidente

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

Ahora que se ha terminado un nuevo ejercicio económico deseo informar que el permiso de operación se encuentra vigente, motivo por el cual se invita a los socios a registrar los vehículos en la compañía.

Mi interés en que la marcha de la compañía se encuentra de manera incondicional por lo que solicito al gerente continuemos con este proceso de operar de manera eficiente para cumplir las disposiciones de los diferentes organismos de control.

La situación económica del mundo está provocando que el mercado no se dinamice y esto a dificultado las acciones que la compañía tenía previsto, por este motivo la proyección de crecimiento se verá mermada.

Anticipo mi agradecimiento, por su confianza el desempeño de mis funciones.

4. Informe del Comisario

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

En mi calidad de Comisaria de la compañía, debo informar que posterior a una revisión de la información de la compañía he verificado el registro correspondiente de la información, se ha constatado que a partir del mes de diciembre se registran movimientos con lo que se registra la operación en la compañía, por lo que mantiene los registros correspondientes.

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria, he dado cumplimiento con todas las disposiciones señaladas en la Ley de Compañías.

Dejo constancia del cumplimiento del marco legal vigente, de la República del Ecuador.

Sin otro particular anticipo mi agradecimiento.

5. Lectura de los balances del año 2015.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	27581,00
TOTAL INGRESOS	27581,00
COSTOS Y GASTOS	27204,57

TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>27204,57</u>
PERDIDA DEL PERIODO	<u>376,43</u>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ACTIVOS

Activo Corriente	
Efectivo y sus equivalentes	<u>900,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>900,00</u>

PASIVOS

PATRIMONIO

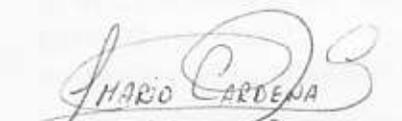
Capital Social	<u>900,00</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>900,00</u>

6. Aprobación del acta.

Con el 100% de votos se aprueba el acta.

Siendo las 3:20 de la tarde se da por terminada la asamblea.

Atentamente,


Mario Rubén Cardenas Cuñas.
 171238509-3
 GERENTE GENERAL


Segundo Washington Tenelema Amangandi.
 PRESIDENTE