



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
TRUCK NEVADOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRUCK NEVADOS S.A.." señores:

	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$ 240
	0501181572	GOMEZ GRANDES GLADYS CALUDINA	\$ 3
2	0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$ 240
3	17078331101	HEREDEROS CORRALES ESQUIVEL LUIS ALFREDO	\$
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE			\$ 483

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el Señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente general de la compañía.- Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, es decir el 63,37 % , lamentando la no presencia de los herederos-accionistas, los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de gestión 2015 por parte del Señor Gerente
2. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario revisor 2015
3. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2015





CEL:0995602157

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

a. Conocer y resolver sobre el Informe de gestión 2015 por parte del Señor Gerente

Interviene el señor Ing. VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES quien da lectura a su informe manifestando a los socios que la compañía ha realizado sus actividades de servicio de transporte en forma normal dando cumplimiento a todas las disposiciones legales, tributarias, estatutarias y del régimen de la Súper de Compañías, que se ha mantenido la empresa en un saldo favorable positivo pese a los inconvenientes ocasionados por la crisis financiera nacional y mundial; informe que es elevado a moción y aprobado en forma unánime

b. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario revisor 2015

Toma la palabra la Señora Gladys Gomez y da lectura al informe correspondiente a las actividades de servicio de transporte en el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2015, en el que resalta que se debe resolver sobre los herederos del sr. Ing. Luis Corrales solicitando se pongan al día en sus obligaciones o que se cedan las acciones a algun socio accionista de la Compañía, el presente informe es aprobado por los socios presentes

c. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2015

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas el balance anual y los estados Financieros el mismo que se resume de la siguiente manera

- Ventas de servicios \$ 8865.98
- Total gastos en venta de servicios y administrativos \$8314.83
- Utilidad del ejercicio 2015 \$ 551.15

Valores que concuerdan claramente con los balances y estados financieros presentados a los organismos de control, el mismo que es aprobado en forma unánime





Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las diecisiete horas declara un receso de 15 minutos para redactar el acta.- A las diecisiete con quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la señorita GOMEZ GRADES GLADYS, mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Ordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta el Presidente, los Socios de la compañía y el secretario que certifica.-



VINICIO GRANJA
GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA



GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
COMISARIO REVISOR-ACCIONISTA

