



SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS  
TRANSALAS CIA. LTDA.

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Telf.: 2361018 2361700 RUC. 1091711946001  
Cayambe - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS TRANSALAS CIA.  
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA JUEVES  
NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Cayambe, siendo las diez horas del nueve de abril del año dos mil quince se celebra la presente Junta General Universal de los socios de la empresa Servicio de Transporte Salas Transalzas Cia. Ltda. Preside esta Junta General Universal el Presidente de la Compañía, el señor Segundo Jonás Salas Farinango, y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, el señor Miguel Eduardo Salas Bedón. El Presidente ordena al Secretario se constate el quórum, comprobándose que asisten a la presente Junta General Universal, tal como consta en la lista de asistentes que se manda a anexar, los siguientes socios: señor Salas Farinango Segundo Jonás con ciento veinte y dos mil quinientas quince participaciones, equivalentes al treinta y cuatro por ciento; y el señor Miguel Eduardo Salas Bedón con doscientas treinta y cinco mil cuatrocientas ochenta y cinco participaciones, equivalentes al sesenta y seis por ciento. Como los socios concurrentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara válidamente constituida la Junta General Universal contenida en la presente acta. Acto seguido los socios aprueban el siguiente orden del día:

**Primero.-** Conocer sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

**Segundo.-** Conocer el Informe del Gerente.

**Tercero.-** Aprobar la remuneración del Gerente por el ejercicio fiscal 2015 y el pago de sus servicios técnicos mecánicos para el mismo periodo.

Se pone a consideración de los señores socios, cada uno de los asuntos del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes, éstos, por unanimidad, de todo el capital suscrito y pagado de la Compañía resuelven:

**Uno.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2014 y que obran como anexo de la presente acta.



**SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS  
TRANSALAS CIA. LTDA.**

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Telf: 2361018 2361700 RUC. 1091711946001  
Cayambe - Ecuador

**Dos.-** Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía, aceptar por unanimidad de los socios las recomendaciones, así como también los progresos económicos y operativos contenidos en dicho informe.

**Tres.-** Aprobar la remuneración total del Gerente para el ejercicio fiscal dos mil quince por el valor de mil quinientos veinte y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte y siete centavos; y sus servicios técnicos de mecánica en general por el valor de mil quinientos veinte y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte y siete centavos para el ejercicio económico dos mil quince, aceptando por unanimidad los socios la remuneración y costos de servicios técnicos de mecánica indicados en la Junta General Universal.

Se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta de Junta General Universal, la misma que, en esta misma sesión, es leída a los socios concurrentes y representantes de la Compañía, los mismos que para la constancia de aceptación y/o aprobación la firman a las trece horas en dos ejemplares de igual tenor.

**Segundo Jonás Salas Farinango.**  
SOCIO.  
PRESIDENTE.

**Miguel Eduardo Salas Bedón.**  
SOCIO.  
GERENTE - SECRETARIO.