

# COMPañIA DE TRANSPORTE RUTAS COLORADAS TRANSPERCOL S.A.

SANTO DOMINGO –ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil dieciséis siendo las 06:30 pm, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Brisas del Colorado, Vía Quinindé km 1 margen derecho, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2015.
4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra la Sra. Edita Zambrano y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

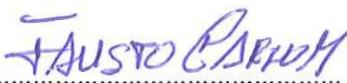
El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y la señora Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

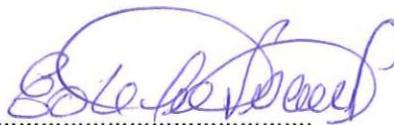
Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

La señora gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 8:35pm para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.



Sr. Fausto Garzón  
PRESIDENTE  
C.C. N° 170841982-3



Sra. Edita Zambrano  
GERENTE – SECRETARIA  
C.C. N° 130567725-2

