

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS TRANSPORTES COELLO S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el día 01 de abril del año 2016, a las 14:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris Km. 3 1/2 vía Amaguaña, los accionistas de la compañía TRANSPORTES COELLO S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Coello Zapata Gonzalo Hernán	US \$ 770,00	770
Coello Benavides Mariana de Jesús	US \$ 30,00	30
TOTAL	100%	800

Preside esta sesión la señora Mariana Coello Benavides, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Gonzalo Coello Zapata.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de la **TRANSPORTES COELLO S.A.**
2. Aprobación de Informe de gerente del año 2015.

Toma la palabra la señora Mariana Coello Benavides y comunica que ha presentado los Estados Financieros del ejercicio 2015 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el

Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

La Gerencia General, conforme las disposiciones de la Junta General de Socios, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Los socios por unanimidad aceptan los balances y Estados Financieros del año 2015, y agradecen a la administración por la labor desempeñada hasta la presente fecha

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17:00.



Sra. Mariana Coello B.
Presidente - Accionista



Sr. Gonzalo Coello Zapata
Secretario - Accionista