

ACTA JUNTA UNIVERSAL

APROBACION DE BALANCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CASTRO JUNIOR S.A. CORRESPONDIENTEA AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle sucre 11-29 y calle Olmedo de esta ciudad de Quito, se reúnen con la presencia de los señores CASTRO NARANJO CARLOS PATRICIO Gerente General CASTRO LLUMIQUINGA EDISON XAVIER Presidente y Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA “MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.”, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Notas a los estados Financieros

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Preside la junta el Sr. CASTRO LLUMIQUINGA EDISON XAVIER, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a La Srta. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

La Srta. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES en calidad de Secretaria Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal,

o lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Sra. Johanna del Rocio Andagana Rojas pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

Sr. Santiago Israel Andagana Rojas con el 98.33% de Capital

Sr. Carlos Alberto Puca Briones con el 1.67% de Capital

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

Activo disponible, caja USD853.91, bancos

Cuentas x Cobrar Clientes Relacionados USD 00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 000, retención en la fuente 1% USD00, Otros USD 00

Fijo muebles de oficina USD00, equipos de computo USD. 00 equipos de oficina USD. 00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (00) dándonos un total del activo de USD.853.91

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 00, Préstamo accionistas USD.00,00., Cuentas por pagar no corrientes USD 00

Patrimonio, capital social USD. 800.

Perdida del ejercicio, Perdida del ejercicio USD. 00, (-) pérdidas de ejercicios anteriores USD(00), Utilidades acumuladas ejercicios anteriores USD 00 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 853.91. El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD 853.91, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. Para constancia firman los balances el Sr. CASTRO LLUMIQUINGA EDISON XAVIER Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016. Ingresos (VENTAS) USD. 00 , dándonos un total de ingresos de USD. 00

Egresos, gastos tenemos Costos USD 00; Gastos 00 dando un total entre costos y gastos USD 00 quedando como una pérdida del ejercicio económico 2016 de USD00. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 el Sr. CASTRO LLUMIQUINGA EDISON XAVIER y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.