



SolTranPesa

La Diferencia es el Servicio

Direc.: Guamarí Cda. Argentina G 549-56 y Julio Andrade

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2016

En el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Argentina calle G N° S49-56 de la Ciudad de Quito provincia de pichincha, hoy día Sábado 02 de abril del 2016, con la presencia de diez de los trece accionistas de la compañía, conforme a los estatutos sociales y siendo las 19H30, se instala la sesión indicada presidida por el Gerente General Sr. Luis Chito. Al respecto el señor Gerente da a conocer y pone en consideración los puntos a tratarse en esta sesión como se detalla a continuación:

- 1.- Aprobación estados financieros y notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Aprobación Informe de Gerencia por el periodo fiscal 2015.
- 3.- Delegación comisario y elaboración y aprobación de informe de comisario por el periodo fiscal 2015.
- 4.- Nombramiento comisario para el año 2016.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor Wilson Punina designado por la Junta General, y se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor Gerente Luis Chito, quien manifiesta que se postule nuevamente como Comisario para el año 2016 al señor Wilson Punina, y solicita a la junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y toma la palabra el señor Jorge Chito, quien a nombre de



SolTranPesa

La Diferencia es el Servicio

Direc.: Guamaní Cda. Argentina G 549-56 y Julio Andrade

los accionistas aprueban la moción y se nombra como Comisario al señor Wilson Punina para el año 2016.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 30 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 22H00 de la misma noche y no habiendo mas asuntos que tratar, el señor Gerente General declara clausurada la sesión.

Dado en Quito al 02 día del mes de Abril del 2016.

Atentamente,


Luis Chito
GERENTE


Mayra Chito
SECRETARIA


Jorge Chito
PRESIDENTE

