



CARDENAS ROMERO CIA.LTDA

Servicio de Transporte de Carga por Carretera a Nivel Nacional e Internacional

Tumbaco: El Centro Simón Bolívar S/N y Eugenio Espejo (a una cuadra de la Iglesia de Tumbaco)

Tel.: 2 377 906 / 2 378 039 - Cel. 099 7272 957

E-mail: cardenas-romero@hotmail.com

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CARDENAS ROMERO CIA LTDA.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parroquia de Tumbaco, se encuentran los accionistas quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Contratación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos
3. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Presidente de la sesión el Ing. Proaño Anias Rosa Esmeralda y, actúa como secretaria la Srta. Atencencia Valdivieso Mirian Susana. El sr. Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del día:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

2. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

Los documentos que respaldan dicho balance fueron analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo

Los documentos fueron analizados y aprobados.

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros

CARDENAS ROMERO CIA.LTDA

Servicio de Transporte de Carga por Carretera a Nivel Nacional e Internacional

Tumbaco El Centro Simón Bolívar S/N y Eugenio Espejo una cuadra de la Iglesia de Tumbaco

Tel. 2 377 906 / 2 378 039 • Cel. 099 7272 957

E-mail. cardenas-romero@hotmail.com

Quito - Ecuador

5. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Se presentó el gerente, el cual presentó su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta. la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta General sin modificaciones.

Siendo las 21:00 el presidente levanta la sesión

Para constancia firman los asistentes

PROAÑO ARIAS ROSA ESMERALDA
GERENTE
1710033091

ATIENCIA VALDIVIEZO MIRIAN SUSANA
PRESIDENTE
1709316374

ALTAMIRANO ORTEGA EDGAR JAVIER
SOCIO
0401290572

CUEVA LOAIZA MILTON IVAN
SOCIO
1717664310

LANDETA AYALA SEGUNDO PRIMITIVO
SOCIO
1001036597

ROMERO CORDONEZ LEONCIO RENE
SOCIO
1713859237

RUANO ROSERO CELSO ORACIO
SOCIO
1711383511