



Quichinche - Otavalo

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSSIQ S.A."

Dirección: Bolívar y Juan Guzmán

RUC: 199123020007

Tel: 062683117

E-mail: transportación@transsiq.com

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSIQ S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015 A LAS 19H30 PM.

En la parroquia de San José de Quichinche perteneciente al cantón Otavalo, provincia de Imbabura, en la sede social de la compañía ubicada en las Calles Bolívar y Juan Guzmán, diagonal al parque principal se reúnen los señores socios:

- 1.- Cordova Hermosa Miguel Angel propietario de 86 participaciones de un dólar cada una, 2.- Cordova Mediavilla Anderson Omar propietario de 43 participaciones de un dólar cada una, 3.- Mediavilla Flores Wilson Patricio propietario de 43 participaciones de un dólar cada una, 4.- Méndez Mena Herman Fernando propietario de 43 participaciones de un dólar cada una, 5.- Monteros Reyes Roberth Esteban propietario de 43 participaciones de un dólar cada una, 6.- Mendez Garces Oswaldo German propietario de 43 participaciones de un dólar cada una, 7.- Paredes Vinuesa Alfredo Patricio propietario de 86 participaciones de un dólar cada una, 8.- Perez Albuja Victor Alejandro propietario de 86 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente \$ 473.00 dólares.- Accionistas (08)

Con el 57.89 por ciento del capital de la compañía y presente once socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015
- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2015
- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2015
- ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2015
- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2015
- ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 2015
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2015
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2015



Quiché-Chichén-Quetzaltenango

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARLOS PESADA
"TRANSSA S. A."

Dirección: Bolívar y Juan Guzmán

R.T.C. 00177340392001

Teléfono: 063648117

e-mail: ignacio.fosco@hotmail.com

- **CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**- El señor Presidente Patricio Mediavilla instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

- **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015.**

El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2015 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2015, se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

- **INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2015.**- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2015 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

- **ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2015**

El Contador de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2015 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la Cia., se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para Pymes.

El Contador da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2015, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2015.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente



Quinchipe-Cusco 2011

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSSIO S.A."

Dirección: Bulvar 14 de Mayo

RUC: 1091724029001

Tel: 963664117

e-mail: pparedes66@hotmail.com

el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21H00 horas (de la noche)

SR. PATRICIO PAREDES
GERENTE

SR. PATRICIO MEDIAVILLA
PRESIDENTE