

ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSHERCULES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSHERCULES S.A."

En el Barrio San Juan de Ascázubi, siendo las 09:00 am, del día Domingo 3 de abril del 2016, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A." al 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATAACION DEL QUÓRUM**- Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 61 asistentes de la Compañía "TRANSHERCULES S.A.", correspondiente al 100% de Accionistas.
2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**- La Secretaria de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban el Orden del Día.
3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA**- El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "TRANSHERCULES S.A.". El informe de la gerencia es aprobado por unanimidad.
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "TRANSHERCULES S.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**- El Contador de la Compañía "TRANSHERCULES S.A." da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden **APROBAR** los Estados Financieros. Así mismo se pone en consideración la conciliación tributaria del Estado de Pérdidas y Ganancias en la cual se indica que la utilidad contable del ejercicio es de \$ 27390.05 sin embargo de este rubro se debe descontar el 15% trabajadores por \$4108.51 y el Impuesto a la Renta que asciende a \$ 6961.58, reserva legal de \$1632.00 y \$ 14687.96 valor disponible para el reparto de los accionistas, los que luego de debatir deciden **CAPITALIZAR** este valor a fin de que la empresa se vuelva más solvente, en este sentido instruyen al Contador para que registre como **UTILIDADES ACUMULADAS**, con la finalidad de en un futuro realizar el respectivo aumento de capital afectando a esta cuenta.
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**.- La Secretaria de la Compañía "TRANSHERCULES S.A." da Lectura de Acta y ésta es **APROBADA** por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Secretaria de la Institución, en el Barrio San Juan de Ascázubi a los tres días del mes de abril 2016.

JIMÉNEZ CADENA MOISES PATRICIO
GERENTE GENERAL DE LA CIA.
C.I. 170778068-8



JARAMILLO PONCE NORMA
SECRETARIA
C.I. 1724245970