



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hoy 04 de abril de 2016, en las oficinas de Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda. ubicadas en Vía Marianitas Km 3 ½ en la Saúl Quezada El-129 y Cacha siendo las 10h00 se encuentran presentes los socios: señora Natali Rosita Cornejo Bayeva titular del 99.75% del 100% de capital social y el ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo titular de 0.25% del 100% del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Balances ejercicio económico 2015
3. Clausura.

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del quórum

Por secretaría se constata el quórum, el mismo que se ratifica que está presente el ciento por ciento del capital social.

2.- Aprobación de los balances ejercicio económico 2015

Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación



de la actuación de la señora Vilma Amparito Galarraga Naranjo, como secretaria Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. La señora Natali Cornejo en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2014; una vez concluido este punto el ingeniero Cisneros expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2015, para lo cual se expone los siguientes puntos.

A continuación se detallan las cuentas con relevancia financiera para la compañía y que deben ser considerados:

Activos:

Dentro del valor de los activos las cuentas que han tenido variaciones significativas en el ejercicio económico 2015 son:

Cuentas por cobrar.- en esta cuenta quedó un saldo por cobrar a clientes de \$66.759,96 correspondiente a valores facturados en el mes de diciembre del año anterior.

Vehículos.- en el año 2015 se mantuvieron los vehículos existentes en el parque automotor de la compañía ya que no se realizaron adquisiciones nuevas a pesar de que se tenía planificado realizarlo

En cuanto a las demás cuentas del activo se han mantenido dentro de los rangos promedio de cada año de acuerdo a las actividades relacionadas con el giro del negocio.



Pasivos:

Dentro del valor de los pasivos existen cuentas que también han tenido variaciones significativas entre las cuales se encuentran las siguientes:

Cuentas por pagar socio:

En esta cuenta se encuentran registrados los valores pendientes de pago a los socios quienes en ocasiones realizan el pago de facturas, valores que se espera en este año sean cancelados.

Patrimonio:

En el año 2015, la utilidad obtenida por parte de la empresa fue de \$9.883,90; valor del cual se consideró el 15% para participación trabajadores y el 22% de impuesto a la renta.

En cuanto al valor de las ventas estas han tenido un promedio similar a las ventas realizadas en el año 2014.

Una vez analizadas las cuentas del balance general y de resultados de la compañía, toma la palabra la señora Natali Cornejo y pone en conocimiento de la Junta que este año 2016 según los pronósticos económicos será un año complicado esto no influirá en anhelo de crecimiento económico para la compañía.

3.- Clausura.- Siendo las 12h00 del lunes cuatro de abril del 2016, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda.



Para constancia de lo antes expuesto firman cada uno de los presentes.

Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo.
C.C.No. 171049993-8
SOCIO 0.25% capital social

Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.
C.C.No. 170694929-2
SOCIO 99.75% capital social

Sra. Vilma Amparito Galarrraga Naranjo.
C.C.No. 171127120-3
SECRETARIA AD-HO