



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hoy 07 de abril de 2017, 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 16h00 se encuentran presentes los socios: señora Natalí 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 2016
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 2016

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 2016; 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 2016, 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 2016 son:

Cuentas por cobrar.- en esta cuenta quedó un saldo por cobrar a clientes de \$21.973,67 correspondiente a valores facturados en los meses de septiembre y diciembre.

Vehículos.- en el año 2016 se realizó la venta de uno de los vehículos de compañía y no se adquirieron vehículos nuevos, lo cual disminuyó el saldo de esta cuenta.

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 han realizado el pago de algunos gastos de la compañía, estos valores se esperan cancelar en este año 2017.

Patrimonio:

En el año 2016, la compañía obtuvo una pérdida de \$12.580,51 y no cancelo valor de impuesto a la renta debido a que el valor de anticipo cancelado en el año 2016 cubrió en su totalidad el valor de impuesto generado.

Toma la palabra el ingeniero Cisneros y menciona que la pérdida obtenida en el ejercicio económico 2016 se dio debido a que no hubo un mercado estable y que las condiciones económicas del país han afectado.

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 2017 se espera recuperar los niveles de facturación y abrir nuevos mercados para lograrlo.

3.- Clausura.- Siendo las 18h45 del jueves siete de abril del 2017, 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 Cásneros 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 Galarraga Naranjo.
C.C.No. 171127120-3
SECRETARIA AD-HO