



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hoy 05 de Abril de 2018, en las oficinas de Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda. Ubicadas en la calle Saúl Quezada E1-129 y Cacha siendo las 10h00 se encuentran presentes los socio: 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 quorum
2. Aprobación de balances ejercicio económico 2017.

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

1.- Constatación del quorum

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

Para esta Junta General de socios actúa como secretaría Ad- Hoc la señora Vilma Amparito Galarraga Naranjo

2.- Aprobación de balances ejercicio económico 2017

Una vez constatado el quorum el señor Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda, se solicita a la Junta la ratificación de la señora Vilma Amparito Galarraga Naranjo como secretaría 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 2017 y expone: y expone que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2017, para lo cual se expone los siguientes puntos:

Activos:

Dentro del valor de los activos las cuentas que han tenido variaciones significativas en el ejercicio económico 2017 son:

Cuentas por cobrar.- en esta cuenta se reflejan los valores que quedaron de cobro a clientes al 31/12/2017 los mismos que son 100% recuperables.

Vehículos.- en el año 2017 se realizó la venta de dos vehículos de la compañía para adquirir vehículos nuevos compra que hasta el momento se encuentra en stand by.

En cuanto a las demás cuentas 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 por los pagos realizados a nombre de la compañía.

Patrimonio:

En el año 2017, la empresa obtuvo pérdida razón por la cual no generó impuesto a pagar y obtuvo un saldo a favor el cual será cruzado en este año 2018.



Una vez expuestos los puntos más importantes, toma la palabra el ingeniero Eduardo Cisneros y menciona que se tomarán medidas para evitar tener nuevamente una pérdida en este año.

Toma la palabra la señora Natali Cornejo y menciona que se trabajará arduamente para cumplir las metas y presupuestos establecidos para este año.

Siendo las 12h27 del día jueves 05 de abril de 2018, 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 Galarraga Naranjo

C.C No 171127120-3

Secretaria Ad-Hoc