

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO VIRGEN DEL
CARMEN DE OTÓN S.A.**

RESOLUCIÓN N°035-RE-2015-DT-GADIPMC

PARROQUIA OTÓN-CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COMERCIAL MIXTA "VIRGEN DEL
CARMEN DE OTÓN" S.A.**

Celebrada en la Parroquia Otón del Cantón Cayambe, a los 27 días del mes de abril 2016, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Instalación de la asamblea por parte del señor Samuel Pinanjota Presidente de la compañía*
3. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2015*
4. *Asuntos Varios*

1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 29 de 31 accionistas.*
2. *El Señor Samuel Pinanjota Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios y agradeciendo la presencia del quórum reglamentario declara instalada la asamblea.*
3. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2015*
4. *En este punto señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien después de haber dado a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2015, procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, se resalta los principales rubros con corte 1 de Enero 2015 al 31 de Diciembre 2015:*

Activos	13.691,24
Pasivos	61,51
Patrimonio	13.629,73
Ingresos	2.704,00
Gastos	2.570,35
Excedente del Ejercicio	133,65

Manifiesta además que toda la información contable está sustentada con los documentos debidamente legalizados y con las facturas correspondientes, que se ha dado cumplimiento a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, así también la documentación que requiere la Superintendencia de Compañías. La señora contadora solicita a la asamblea se pronuncie sobre cualquier inquietud o duda sobre la información presentada,

COMPañÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN S.A.

RESOLUCIÓN N°035-RE-2015-DT-GADIPMC

PARROQUIA OTÓN-CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA

El señor Oswaldo Pinanjota Accionista de la Compañía haciendo uso de La palabra manifiesta su acuerdo al informe presentado por señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, apoya la moción señor José Carrillo. Y la asamblea de forma unánime manifiesta su aprobación al informe económico correspondiente al año 20151,

- Sin más puntos que tratar, Siendo las Veinte horas quince minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.
- Para constancia firman


SAMUEL PINANJOTA GUAÑA
PRESIDENTE




LEONARDO CORO PINEDA
SECRETARIO