

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRANSTIM S.A.

En Quito, a los veinte días del mes de febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía de Servicios de Transporte TRANSTIM S.A., ubicadas en la Calle. La Erasmía a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Haro Asipuela Sergio Gerardo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Hidalgo Torres Hugo (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Asipuela González Luis, Asipuela Haro Diego Mateo, Asipuela Haro Fausto, Asipuela Haro Wilson, Asipuela Segundo, Bautista Acipuela Rene, sr. Camacho Herrera William, González Asipuela Edison, González Asipuela Edison Patricio, González Asipuela Santiago, sr. Haro Asipuela Sergio, sr. Haro Cuichan Luis, Haro Cumbal Wilson, Haro Haro Ángel, sr. Haro Haro Carlos María, Haro Haro Carlos Leónidas, Haro Haro Gerard, Haro Haro Héctor, sr. Haro Haro Juan Belisario, Haro Haro Wilson, sr. González Asipuela Juan, Haro Simbaña Alegría, Hidalgo Torres Hugo, Mera Demera Pedro, Simba Simbaña Edgar, Simba Simbaña Marcelo, Simbaña Asipuela Efraín, Tigasi Haro Ángel

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra la Sr. Presidente Haro Haro Carlos María y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

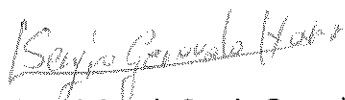
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

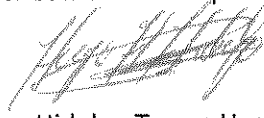
Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Haro Asipuela Sergio Gerardo
PRESIDENTE / SOCIO


Hidalgo Torres Hugo
SECRETARIO/SOCIO

No.	Identificación	Series	Firmas
1	1703497279	ASIPUELA GONZALEZ LUIS ISIDRO	
2	1723152961	ASIPUELA HARO DIEGO MATEO	
3	1714687819	ASIPUELA HARO FAUSTO SAMUEL	
4	1712464443	ASIPUELA HARO WILSON HORLANDO	
5	1711993988	ASIPUELA SEGUNDO AURELIO	
6	1719460782	BAUTISTA ACIPUELA RENE CECILIO	
7	1714727748	CAMACHO HERRERA WILLIAM RODRIGO	
8	1718821505	GONZALEZ ASIPUELA EDISON MEDARDO	
9	1716871304	GONZALEZ ASIPUELA EDISON PATRICIO	
10	1703303956	GONZALEZ ASIPUELA JUAN BERNABE	
11	1716501265	GONZALEZ ASIPUELA SANTIAGO HERIBERTO	
12	1709546905	HARO ASIPUELA SERGIO GERARDO	
13	1707853394	HARO CUICHAN LUIS PATRICIO	
14	1706769633	HARO CUMBAL WILSON CHIRIBOGA	
15	1714722947	HARO HARO ANGEL SAUL	
16	1710557404	HARO HARO CARLOS LEONIDAS	
17	1706679345	HARO HARO CARLOS MARIA	
18	1710372085	HARO HARO GERARDO OLMEDO	
19	1716244502	HARO HARO HECTOR EFRAIN	
20	1700233453	HARO HARO JUAN BELISARIO	
21	1719869966	HARO HARO WILSON FLORENCIO	
22	1722293345	HARO SIMBAÑA ALEGRIA ELIZABETH	
23	1703034155	HIDALGO TORRES HUGO HERIBERTO	
24	801837733	MERA DEMERA PEDRO MARTIN	
25	1716355001	SIMBA SIMBAÑA EDGAR JESUS	
26	1713495701	SIMCA SIMBAÑA MARCELO VINICIO	
27	1716004088	SIMBAÑA ASIPUELA EFRAIN AMILCAR	
28	1714453122	SASASI HARO ANGEL GABRIEL	