



TRANICAPECC. S.A.

Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada
Caza Cruz e Hijos S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE DE TODO TIPO DE CARGA PESADA CAZA CRUZ E HIJOS S.A

En la ciudad de Alóag, a los 11 días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas, contando con la asistencia de la accionista mayoritaria Sra. Guanolema Tapia Carmen Graciela, y los demás socios, inicia la sesión

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Reside la sesión el Sr. Bolívar Caza en calidad de presidente de la compañía y la Sra. Jenny Bolivia Caza Guanolema como secretaria, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2015.
3. Designación del Comisario.

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los estados financieros antes referidos con sus anexos, los cuales se han elaborado de conformidad



TRANICAPECC. S.A.

Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada
Caza Cruz e Hijos S.A.

con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los estados financieros y la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros siendo el resultado neto de \$270.97.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Aprobar los Estados Financieros y la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

A continuación, el presidente informó el valor de las utilidades netas del ejercicio.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Del resultado obtenido durante el año 2015 se destinará el 10% a la Reserva de Capital, y los dividendos mantendrán en depósitos disponibles a la orden de los accionistas.

3. DESIGNACION DEL COMISARIO

El presidente explica que es necesario nombrar un Comisario para el ejercicio económico del año 2016, para lo cual se sugiere el nombre de la señora Erika Masapanta, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.-

No existiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, se la aprueba y el Presidente levanta la sesión a las 13:50 horas.



TRANICAPECC. S.A.

Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada
Caza Cruz e Hijos S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Bolívar Gustavo Caza Guanolema

PRESIDENTE

Sra. Jenny Bolivia Caza Guanolema.

SECRETARIA

