



## TRANSSDAVSA CIA. LTDA. TRANSPORTE DE CARGA

EXCELENCIA Y CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO DE TRANSPORTE

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril de 2016, a las 10H00, se reúnen los socios de la compañía TRANSSDAVSA COMPAÑÍA LIMITADA, en el domicilio principal ubicada en las calles Av. Gaspar de Villarroel 1179 y el Sol Edif. Paris 4to. Piso, los señores Héctor David Gavilanez Sánchez, Jenny Alejandra Gavilanez Sánchez, Juan Carlos Luna Apolo, Juan Eliseo Gubio Criollo, Oscar Fabián Chamorro Díaz, Luis Gustavo Irua Montenegro, Byron Giovanni Quinga Gallegos, Carlos Enrique Quinga Pinto, Wiston Olavo Guerra Irua, Geovanna Betsaida Heredia Puma y Angel Patricio Alvarado Ramos, Manuel Viterbo Buenaño, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía: **TRANSSDAVSA CIA. LTDA.**

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

En la presente Junta actúa como Presidente el señor Juan Carlos Luna Apolo y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Doris Cristina Bastidas Chiro.

A solicitud del Presidente, el secretario dejará constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía
2. Conocimiento y aprobación del estado financiero y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2015
3. Resolución respecto al destino de las utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

### **1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía**

Toma la palabra la Señor Juan Carlos Luna Apolo y cede la palabra al señor Héctor David Gavilánez Sánchez quien da lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones al respecto deciden aprobar por mayoría de votos el informe presentado por el Gerente General, no se toma en cuenta el voto del socio Héctor David Gavilánez Sánchez por ser el administrador de la compañía.

### **2.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2015**

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los socios el Balance General, por lo que toma la palabra la Señor Juan Carlos Luna Apolo y concede la palabra a la señora Jeanneth del Rocío Celín Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la situación financiera correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Los socios luego de deliberar sobre los documentos presentados, resuelven aprobar por unanimidad de votos el Balance General y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2015

### **3.- Resolución respecto al destino de las utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015**

El Gerente se dirige a la Junta y mociona repartir las utilidades netas del ejercicio económico 2015 a los socios, de conformidad con la disponibilidad de flujo de caja que mantenga la compañía.

Los socios luego de deliberar al respecto, deciden aprobar por unanimidad el reparto de las utilidades del ejercicio económico 2015, mediante pagos que serán realizados por la Administración de la compañía, conforme la disponibilidad de flujo de la misma.

Siendo las 11H00, se da por terminada la presente Junta Universal de Socios, el Presidente otorga un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los socios por unanimidad.

# TRANSPORTE DE CARGA

Héctor David Gavilanez Sánchez  
Socio – Gerente General

Juan Carlos Luna Apolo  
Socio – Presidente

Betsaida Geovanna Heredia Puma  
Socia

Jenny Alejandra Gavilanez Sánchez  
Socia

Angel Patricio Alvarado Ramos  
Socio

Wiston Olavo Guerra Irua  
Socio

Juan-Eusebio Gubio Criollo  
Socio

Oscar Fabián Charrorro Díaz  
Socio

Luis Gustavo Irua Montenegro  
Socio

Byron Giovanni Quinga Gallegos  
Socio

Carlos Enrique Quinga Pinto  
Socio

Doris Cristina Bastidas Chiro  
Secretaria Ad-Hoc

Manuel Viterbo Buenaño  
Socio