

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.

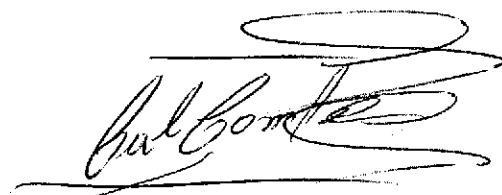
En el cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, San Felipe, a los 5 días del mes de febrero del 2015 a las diecinueve horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**, ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, convoca a junta general ordinaria el día 15 de abril del 2016 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 15 de abril del 2016 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la **COMPAÑÍA** que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción del Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.



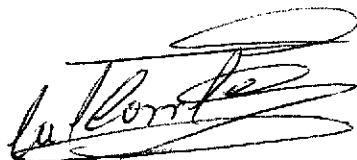
f) Sr. Corrales Palma Carlos Antonio
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A. A LA JUNTA ORDINARIA**, que tendrá lugar el 15 de abril del 2016 a las diecinueve horas (19h00), en el local social o sede de la COMPAÑÍA que se encuentra ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción del Ing. Gabriela Paola Palma Corrales, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

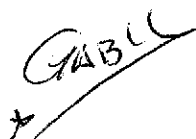
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

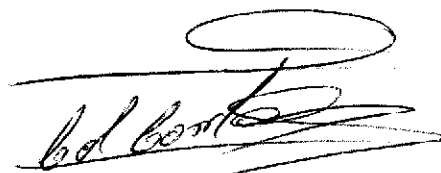


f) Sr. Carlos Antonio Corrales Palma
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL

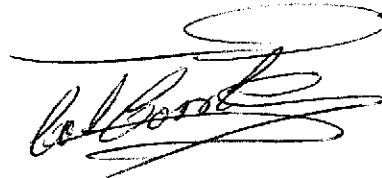


Sr. Carlos Antonio Corrales Palma
PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Antonio Corrales Palma
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la convocatoria y la lista de asistentes junto con una copia del acta se archive en el expediente de juntas generales.

El señor presidente, Carlos Antonio Corrales Palma toma la palabra para agradecer la presencia de los socios y da paso al primer punto de la convocatoria.

Primer punto.- Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, Interviene el señor Carlos Antonio Corrales Palma, y mociona que la junta general ordinaria de socios apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta general ordinaria de socios **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Segundo punto.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014

Interviene la Ing. Gabriela Paola Palma Corrales quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor Carlos Antonio Corrales Palma y mociona que la junta general ordinaria de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, moción que es sometida a votación y la Junta general ordinaria de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Tercer punto.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Interviene la Ing, Gabriela Paola Palma Corrales quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor Carlos Antonio Corrales Palma y mociona que la junta general ordinaria de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

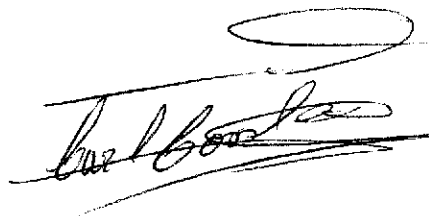
El señor Presidente de la compañía siendo las 20H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 21H30 se da lectura del Acta, y la Ing, Gabriela Paola Palma Corrales mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

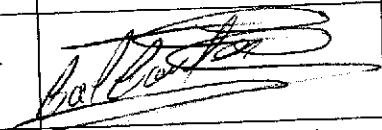
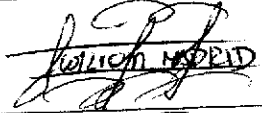
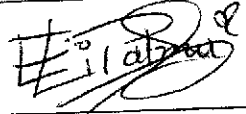
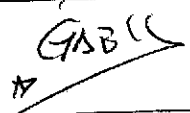
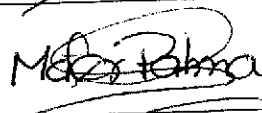
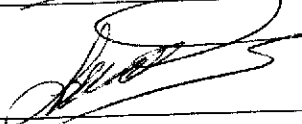


Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Antonio Corrales Palma
PRESIDENTE

ACTA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
Chiguano Borja Mónica Alexandra	170486353	
Corrales Palma Carlos Antonio	0501499487	
Herrera Buitrón Silvia Beatriz	170331650	
Madrid Caicedo Wilson Fabián	050183590-4	
Palma Corrales Eliana Nathalie	050032351	
Palma Corrales Gabriela Paola	050303236-9	
Palma Corrales María Fernanda	0503032781	
Palma Herrera Edwin German	0300636469	


GABU

Ing. Gabriela Paola Palma Corrales
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Antonio Corrales Palma
PRESIDENTE