

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, el día 29 de Marzo del año 2016 siendo las 16 horas 10 minutos, en las oficinas de Transporte pesado Transsnorth Cia. Ltda. domiciliada en Ibarra Barrio Colinas del Sur calle 19 de Abril y Simón Rodríguez se instala la Junta General universal Ordinaria de socios de la mencionada empresa, con la presencia de todos los socios representando al 100% del capital social, actúa como presidente de la junta La Sra. Magaly Fernanda Fuerte Meneses como Secretaria Srta. Andrea Yessenia Fuertes Meneses cuenta con la presencia de la Dra. Noemí Moreno en calidad de Contador General de Transporte pesado Transsnorth Cia. Ltda para tratar el siguiente orden del día. Que consta en la convocatoria: 1.- Constatación de quórum 2.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2015 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2015 4.- Resoluciones sobre el destino excedentes. Luego de la constatación del Quorum Ramiro Fuertes en calidad de Gerente General pide la palabra y solicita a la Srta. Secretaria se proceda al 2. Punto del orden del día como es el Informe de labores correspondiente al año 2015 el cual se da lectura; al terminar la Sra. Presidente pone a consideración de los miembros de la Junta, y el informe es aprobado; Acto seguido se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día; 3. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2015, toma la palabra el señor Fuertes Ramiro y en calidad de Gerente General, pide a la Dra. Noemí Moreno que como Contador General de la compañía de lectura y la explicación de cada una de las cuentas que componen los estados financieros, la mencionada profesional da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2015, explica cada una de las cuentas que integran dichos balances, al terminar el señor Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta que este balance corrobora el informe de gerencia. A continuación la Sra. Presidenta de la Junta pone a consideración de los socios el mencionado Informe Financiero, el cual es aprobado por los mismos sin modificaciones, facultándose se los presente a las entidades de control pertinentes. A continuación la señora Presidente de la Junta, Pide a secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día 4.- Destino de excedentes. Toma la palabra el Sr. Ramiro Fuertes y solicita que por intermedio de secretaria sea leído el estatuto en la parte que se refiere de las utilidades, se procede a dar lectura, Sra. Presidenta propone que sería conveniente que las utilidades liquidadas luego de deducir reservas legales y compensar pérdidas años anteriores sean acumuladas para distribuirse en los próximos años debido a que, como reflejan los Estados Financieros no es un valor significativo, pone a consideración de la asamblea de socios la propuesta, la misma que la asamblea de socios de Junta general decide por unanimidad se lo haga como manifiesta la Sra Presidenta. Es decir no serán distribuidas las utilidades sino que quedaran en utilidades acumuladas años anteriores.

A continuación la señora Presidente de la Junta y en vista de que se ha culminado con los puntos previstos en la convocatoria, procede a dar una receso de 30 minutos para redactar la presente Acta; después de cuarenta y cinco minutos se reinstala la Junta y se procede por secretaria a dar lectura del acta de la presente Junta, al culminar los socios la aprueban sin modificaciones. La señora. Presidente de la Junta, habiendo culminado con todos los puntos

del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes a las 17 horas 15 minutos del mismo día 29 Marzo del 2015.

Sra. Magaly Fernanda Fuertes  
PRESIDENTE

Sr. Ramiro Fuertes  
GERENTE

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la compañía Transporte Pesado Transsnorth Cia. Ltda.

Srta. Andrea Fuertes Meneses  
SECRETARIA – AD-HOC