

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, el día 25 de Marzo del 2017, siendo las 16 horas con 15 minutos, en las oficinas de Transporte Pesado Transsnorth Ci Ltda. domiciliada en Ibarra, Barrio Colinas del sur calle 19 de Abril y Simón Rodríguez, se instala la junta general universal ordinaria de socios, con la presencia de todos los socios representando al 100% del capital social, actúa como Presidenta de la junta la Sra. Magaly Fernanda Fuertes Meneses, como Secretaria la Sra. Andrea Yessenia Fuertes Meneses, y la presencia de la Sra. Contadora de esta compañía la Ing. Xiomara Cuamacás. Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016
- 4.- Resoluciones sobre el destino de excedentes.
- 5.- Lectura y aprobación del acta
- 6.- Clausura de la junta.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado se procede a dar lectura de los puntos a tratar.

- 1.- Constatación de quorum

Se procede a constatar el quorum al encontrarse todos los socios presentes.

- 2.-Informe de Gerencia

El Sr Gerente procede a dar lectura al Informe correspondiente al año 2016, acto seguido se pone en consideración de la junta de socios, el cual es aprobado.

- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016

En este punto la Sra Presidenta da paso a la Sra. contadora Ing Xiomara Cuamacás, acto seguido procede a dar lectura y la respectiva explicación de cada una de la cuentas que componen el balance, como es el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Acto seguido la Sra. Presidenta pone en consideración de los socios el Informe Financiero, el cual es aprobado por los mismos sin modificaciones.

- 4.- Resoluciones sobre el destino de excedentes

En este punto toma la palabra el Sr Gerente Ramiro Fuertes y solicita que sea leído el estatuto en la parte que se refiere a las utilidades, se procede a dar lectura por parte de la Sra. Secretaria.

La Sra. Presidenta pone en consideración a la asamblea de socios de Junta general una moción, que las utilidades liquidas luego de deducir reservas legales, sean acumuladas para distribuirse en los próximos años ya que según reflejan en los Estados Financieros no es un valor significativo.

Los Sres. socios presentes aprueban por unanimidad la moción manifestada por la Sra. Presidenta, es decir no serán distribuidas las utilidades sino que quedaran en utilidades acumuladas años anteriores.

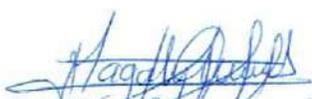
5.- Lectura y aprobación del acta

La Sra. Presidenta de la Junta procede a dar un receso de 30 minutos para redactar la presente acta.

Concluido el receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

6.- Clausura de la junta

Siendo las 17horas con 20 minutos, la Sra. Presidente procede a clausurar la junta de socios, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

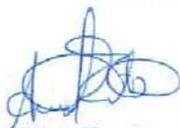


Sra. Magaly Fuertes Meneses
Presidenta



Sr Ramiro Fuertes
Gerente

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



Sra. Andrea Fuertes Meneses
Secretaria – AD-HOC

TRANSSURNORTH Cia Ltda.
Servicio de Transporte de
Carga - Encomienda
Quito - Illimasi - Tulcan - Ambato
Riobamba - Guaranda