

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS LTDA"

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores socios de la compañía "TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS LTDA." a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Marzo del 2016, a las 10:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Tumbaco Pasaje Soria y Villa Vega, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estado Financieros de la Compañía por el periodo económico al 31 de Diciembre del 2015.

Quito, 24 Febrero del 2016

**Edwin Marcelo Troya Soria
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA “TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS LTDA.”
DEL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En Tumbaco, el día de hoy 30 marzo del año 2016, en el inmueble ubicado en la Calle Pasaje Soria N5-200 y Villa Vega, siendo las 10h00 horas, se instala la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: El Sr. Panchi Troya Luis Jovani titular de (1) participación, el Sr. José Rafael Troya Herrera titular de (199) participaciones, el Sr. Edwin Marcelo Troya Soria titular de (100) participaciones y el Sr. Darwin Rolando Troya Soria titular de (100) participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El secretario deja constancia que todas las participaciones están presentes, y que los concurrentes representan el 100%, del capital Social de la compañía que es de USD. 400,00 americanos.

Preside la Junta el Presidente titular, el Sr. Jose Rafael Troya Herrera y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Edwin Marcelo Troya Soria.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS CIA. LTDA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2015, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015;
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS LTDA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2015, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015;
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Señor Edwin Troya Soria, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2015, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015;

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.

En el ejercicio 2015 no se obtuvo utilidad alguna por lo que la Junta no se resuelve nada al respecto.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h30 horas y para constancia firman:

Jose Rafael Troya Herrera
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edwin Marcelo Troya Soria
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TROYA SORIA TRUCKING SOLUTIONS LTDA.**

LISTA DE ASISTENTES:

JUNTA GENERAL: Celebrada en Tumbaco, el 30 Marzo del 2016, a las 10H00

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA DE LOS ASISTENTES
Panchi Troya Luis Jovani	1	0.25%	
José Rafael Troya Herrera	199	49.75%	
Edwin Marcelo Troya Soria	100	25%	
Darwin Rolando Troya Soria	100	25%	
T O T A L E S	400.00	100%	

Capital social actual: USD. 400,00

Valor nominal de cada participación: USD. 1,00

Número de Acciones: 400,00