JUNTA GENERLA DE ACCIONISTAS 2015

ACTA Nª 03-3-2015 de la Junta General de Accionistas o Junta de Socios de la Empresa TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 16 del mes de enero del 2016, a las seis de la tarde. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CÍA. LTDA. Decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios

NOMBRE SOCIO	No. CEDULA
AZA CALDERON FRANCISCO JAVIER	1709885840
MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL	1708445448
NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE	1716516115
SOLA ENRIQUEZ PATRICIO SANTIAGO	1716040900
SOLA SALAS CESAR PATRICIO	1704041134
TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL	1710342104

Presidió la reunión la señora CARMITA ISABEL TOAPANTA HEREDIA y actuó como Secretario (a) PATRICIO SANTIAGO SOLA ENRIQUEZ quienes fueron elegidos por votos del Presidente y Gerente General.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por mayoría de votos, y se Llevó a cabo así:

1. Lectura de Balance Año 2015
2. Estado de situación financiera Año 2015.
3. Aprobación de los mismos.

PRIMERA. - Se procede a dar la palabra al Señor Contador BYRON DAVID CHUGCHO LOPEZ, el cual nos informa y procede a leer el Balance Año 2015 arrogando resultados beneficiosos para el buen desenvolvimiento de la empresa. Se presenta el anexo de ventas, siendo estos, valores que se han realizado con sus respectivos documentos legales como lo exige el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS de la misma manera se presenta el anexo de compras con sus respectivos respaldos y documentaciones legales.
También se procede analizar los movimientos contables bajo LAS NORMAS INTERNACIONES FINANCIERAS NIIFS.

El Señor FRANCISCO AZA en calidad de Comisario da a conocer da los socios que reviso conjuntamente con el Señor presidente toda la información antes mencionada.
Toma la palabra el Señor Presidente para hacer la aclaración que los gastos con respecto de los teléfonos deberán ampliarse ya que la necesidad imperante para el manejo del mismo deberá ser prioridad.

Todos los socios aprueban el gasto y de la misma manera por mayoría de votos el Balance Año 2015.

El Presidente reclama de los señores socios expresen si tienen otro punto que tratar en el seno de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CÍA. LTDA.

Por no haber otro punto que tratar la Junta concede unos minutos de receso al fin que la Señor Secretario redacte el acta; una vez redactada, es leída a los presentes, quienes se ratifican en su total contenido y la aprueban por unanimidad; y sin observaciones firman para constancia, siendo las veinte y dos horas con quince minutos se levanta la sesión.

Presidente
Sr. CESAR PATRICIO SOLA SALAS

Secretario
Sr. SANTIAGO SOLA ENRIQUEZ

Gerente General
Sra.CARMITA ISABEL TOAPANTA HEREDIA

Sr. FRANCISCO JAVIER AZA CALDERON

Sr. LUIS ANIBAL MOROCHO RAMOS

Sr. ANTONIO JOSE NOVOA GIRALDO

Sr. SANTIAGO PATRICIO SOLA ENRIQUEZ