



TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE SOLA HNOS CIA LTDA

En Quito, el día 30 de Enero del 2017, a las 11:30, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio ESPERANZA Y PROGRESO en las calles SOFIA E7-269 y KINGSTON, los accionistas de acuerdo al listado a continuación: 1.- MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL propietario de 30 acciones de \$ 1,00 cada una; 2.- NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE propietario de 30 acciones de \$ 1.00 cada una; 3.-TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL propietario de 1560 acciones de \$ 1.00 cada una; 4.-SOLA SALAS CESAR PATRICIO propietario de 1350 acciones de \$ 1.00 cada una; 5.- SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO propietario de 30 acción de \$ 1.00 cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad de capital social de la compañía. Presidente de la Junta el señor SOLA SALAS CESAR PATRICIO, en su calidad de presidente, y como secretario el señor David Jacobo Ponce Raza.

Se encuentra presente como Comisario el Sr. NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE, el presidente, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y en vista de que han acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la ley de compañías, declara constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE SOLA HNOS CIA LTDA. y solicita que se conforme el orden del día: PRIMERO. - Aprobación del informe de comisario. SEGUNDO.- Aprobación del Informe de Gerencia. TERCERO. - Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera correspondiente en el año 2016. CUARTO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se produce al tratamiento del orden del día.

PRIMERO. - El Comisario, NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de la Junta ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente General, quien presenta el informe del 2016 al cual da lectura de forma breve. Puesto conocimiento de la Junta, esta aprueba en unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General, quien presenta a la Junta, el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico 2016, elaborado bajo normas NIIF para las PYMES. Puestos a conocimiento de la junta de forma Unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2016.

CUARTO. - toma la palabra el Presidente de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y presentado en el balance, el ejercicio económico 2016 tuvo los siguientes resultados:

- Utilidad contable
- 15% de trabajadores
- 22 % de impuesto a la renta.

SOLA HNOS. Cia, Ltda.
RUC: 1706694004007
FIRMA AUTOGRAFADA

Propone el presidente que la utilidad vaya a la cuenta de resultados acumulados hasta que la junta resuelva su destino. Puesto a continuación de la Junta, ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

Calle Sofia E7-269 y Kingstown, Marianitas de Calderón, a 3 cuadras de la Unidad Educativa Marianitas de Calderón, Parada 12 Vía a San Juan

Tel.: 2036293 Cel.: 0990602215 / 0988518349 / 0987197542

E-mail: gerencia@transportesolahnos.com / info@transportesolahnos.com / carter@transportesolahnos.com / carmitaponce1969@hotmail.com

www.transportesolahnos.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

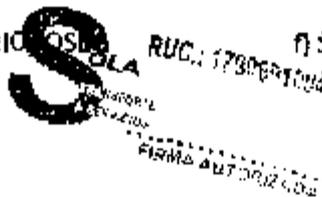
Una vez tratada el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después por lo cual se clausura la sesión a las 13:05 P.M.

Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) SR. SOLA SALAS CESAR PATRICIO.
Presidente de la junta - Socio

f) SR. DAVID JACOBO PONCE RAZA
Secretario

f) SR. NOVOA GIRALDO ANTONIO
Comisario 2016 - Socio



f) SR. SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO
Socio

f) SRA. TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL
Socio

f) SR. MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL
Socio

CERTIFICADO. - Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.

SR. DAVID JACOBO PONCE RAZA
Secretario de la Junta.