



Compañía de Transporte Pesado INTERNACIONAL TRANSMAYOLAT

Fundada el 1 de junio del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO MAYORISTA LATACUNGA TRANSMAYOLAT S.A."

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 11 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles General Proaño y Pablo Herrera, Barrio San Sebastián, cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE PESADO MAYORISTA LATACUNGA TRANSMAYOLAT S.A.", con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras de bienvenida del señor Presidente.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el señor Luis Ayala Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Hugo Lema en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente el 80% del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Latacunga a los 23 días del mes de marzo del año 2016, a las 11h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía "TRANSPORTE PESADO MAYORISTA LATACUNGA TRANSMAYOLAT S.A." Toma la palabra el Sr Luis Ayala, presidente de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

Calle Pablo Herrera y General Proaño
Teléfono: (03) 2 805 - 331
Latacunga - Ecuador



Compañía de Transporte Pesado INTERNACIONAL TRANSMAYOLAT

Fundada el 1 de junio del 2012

El Hugo Lema se dirige a los señores accionistas y da lectura el informe de sus actividades correspondientes al año 2015.

En el informe se destaca que se ha puesto al día a la compañía en cuanto a las obligaciones que se tenía con las entidades gubernamentales y de control, es así que con el IESS están sancoados todos los haberes que existían.

4. Informe del Comisario

El Luis Ayala Comisario Principal de la compañía da lectura el informe correspondiente por el año 2015, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas.

Manifiesta que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía, es así que en forma conjunta con el señor Gerente han elaborado proyectos para ofertar sus servicios en las diferentes plazas y mercados.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

La Ing. Contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2015.

Se a conocer que en este año la Compañía ha facturado varios servicios, por ello existe movimientos contables significativos sin embargo los gastos han sido superiores, es así que en este ejercicio económico como resultado tenemos una pérdida

Existen cuentas por Pagar suma que alcanza el valor \$889.33, Así como también como resultado del ejercicio contable se tiene que cancelar a la Administración Tributaria un valor de \$ 18.05 por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta, en Patrimonio un valor de \$1000.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía más las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores ascienden a \$ 423.58 y una pérdida de \$ 657.87

El Balance esta cuadrado, se resuelve que la pérdida se castigara con las utilidades de años anteriores de esta forma el balance es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, siendo las 12H30 p.m., se señala un receso mientras se elabora el acta a las 13H00 pm el señor Presidente reinstala la sesión se firma la constancia de asistencia y declara terminada la sesión a las 12H45pm.

Calle Pablo Herrera y General Proaño
Teléfono: (03) 2 805 - 331

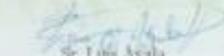


Compañía de Transporte Pesado
INTERNACIONAL
TRANSMAYOLAT

Fundada el 1 de junio del 2012

Para constancia suscriben el acta y lo certifiican.


Sr. Hugo Lema
GERENTE


Sr. Luis Ayala
PRESIDENTE



Calle Pablo Herrera y General Proaño
Teléfono: (03) 2 805 - 331
Latacunga - Ecuador