

ACTA DE JUNTA GENERAL ANIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha a los (13) días del mes de Febrero del año 2016, se reúnen en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, en el domicilio de la compañía calle 29 de junio 811 y pasaje los Ríos, siendo a las 18:00 horas, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLOSREYES DEL COROCCIDENTE S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la compañía. El Gerente como secretario Ad-hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO	
1722612106	ANDRADE MACAS CHRISTIAN JOSE	40.0000
1717972838	CALI MARTINEZ DANIEL TEODORO	40.0000
0802354753	CASTRO CASTRO JORGE VIDAL	40.0000
1717428328	CATOTA JAYA DARWIN VINICIO	40.0000
0500950605	CHILIQUINGA CHILIQUINGA LUIS FERNANDO	40.0000
0500654751	CRESPO CEVALLOS LUIS ARMANDO	40.0000
0501519904	ESPIN ATIAJA JORGE ENRIQUE	40.0000
1717034886	FLOR BASTIDAS DARIO JAVIER	40.0000
1704709656	FLOR RODRIGUEZ HERNAN UBALDO	40.0000
1718120882	GUZMAN BAYAS ROBERTO BLADIMIR	40.0000
1716220882	JIMENEZ MONCAYO DARWIN HERMINIO	30.0000
0500366463	MOLINA MOLINA MARIA ELVA	40.0000
1309243580	NAVARETE MUÑOZ PABLO ALBERTO	40.0000
0200469443	OCAMPO OCAMPO FAUSTO ANIBAL	40.0000
1717624637	PILLIGUA CALDERON MARIUXI GISELA	40.0000
1714071360	PINEDA HELENO MILTON JOSE	40.0000
1716677610	QUISHPE RUIZ ANGELICA PAOLA	40.0000
1717971475	QUINTE INCHIGLEMA LUIS GILBERTO	40.0000
1716677594	QUISHPE RUIZ DANIEL EDUARDO	40.0000
1706478672	QUISHPE VIRACUCHA CRISTOBAL WILFRIDO	40.0000
1717974628	RIVADENEIRA ASIMBAYA CHRISTIAN FERNANDO	40.0000
1710081890	ROBALINO QUIMBIAMBA OLGAA ANITA	40.0000
0201590437	SOLIS MORA ESMERALDA JISELA	10.0000
1714162151	VELEZ QUISHPE JOSE BENITO	40.0000
1724114432	VELEZ QUISHPE PABLO ANTONIO	40.0000
1714988670	VILLAMARIN MOLINA EDGAR BLADIMIR	40.0000
	TOTAL (USD \$)	1.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00% del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015.
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Cristóbal Quishpe, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone la situación del Balance bajo NIIF5 del año 2015, lo cual expone que no hubo actividad económica.

2. Presentación de Informe de Gerencia.

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Cristóbal Quishpe en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE. Celebrada el 13 Febrero de 2016 con la participación del cien por cientos del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE

Cristóbal Quishpe

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLOSREYES DEL COROCCIDENTE S.A