



TRANSTERAN CIA LTDA.

Logística + Transporte.

Dirección: Mercado Mayorista

Bodegas# 8 - 32

Teléfonos: 2-686861 / 2-673886 / 2-672217

e-mail: transteran@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCEW TERAN
TRANSTERAN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 17:15 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Ponce De León OES-97 Y Lizarazu Pambachupa de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELO TERAN TRANSTERAN CIA LTDA. Con los siguientes socios asistentes:

- Marcelo Terán Ruiz, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 200 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 50% de participaciones.
- Marcelo Terán Martínez, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 180 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 45% de participaciones.
- Patricio Maldonado, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 20 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 5% de participaciones.

Hallándose reunidos los accionistas y representado por tanto el 100% de la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Actúan como Presidente la señor Marcelo Álvaro Terán Martínez y como secretario el señor Marcelo Alvaro Terán Ruiz en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente 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 Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Reparto de utilidades de conformidad con la ley.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:



TRANSTERAN CIA. LTOA.

Logística + Transporte.

Dirección: Mercado Mayorista

Bodegas # 8 - 32

Teléfonos: 2-686861 / 2-673886 / 2-672217

e-mail: transteran@hotmail.com

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

Toma la palabra la Gerente General el Sr. Marcelo Terán Ruiz y pone en consideración su informe correspondiente al año 2015. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe del Gerente General.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los socios conocen y aprueban sin observaciones los balances presentados correspondientes al año 2015.

Finalmente se procede a resolver en tercer punto del orden del día: "Reparto de utilidades de conformidad con la Ley".

Toma la palabra el Presidente para manifestar que las utilidades obtenidas en el presente año no sean distribuidas a fin de que la compañía mantenga liquidez, por lo que los socios aprueban la propuesta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de ésta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 18H00, firmando para constancia los socios asistentes, el Presidente y el secretario.


Dr. Marcelo Terán Ruiz
Gerente - Socio


Ing. N. Pérez
Presidente - Socio


Sr. Patricio Maldonado
Socio