

### ACTA N° 3

#### **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZAMORA MIRANDA CIA LTDA.**

Hoy día sábado 20 de Mayo del 2.017 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de la compañía para tratar los puntos indicados en la Convocatoria a la Junta general, para lo cual el Sr. Secretario (Sra. Angélica Miranda) pone a consideración el orden del día de acuerdo lo establecido en la convocatoria

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Gerencia 2.015 y 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2.015- y 2.016
- 4.- Destino de los resultados del año 2015-2016
- 5.- Lectura a aprobación del Acta de Junta general 2015-2016

#### **DESARROLLO:**

Siendo las 17 horas de la presente fecha 20 de Mayo del 2.017. Se da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía Comercial Zamora, en las oficinas principales de la Compañía presidida por la Sra. Presidenta Ximena Miranda y el Secretario. Sr Edwin Zamora, cumpliendo con los estatutos de la compañía lo que estipula la Ley de Compañías.

#### *1.- Constatación del Quórum*

El Secretario asa lista de los señores ocios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

ANGELICA MARIA MIRANDA GUEVARA	1802324192
MARCIA MARIA VILLAFUERTE PAREDES	1802324192
EDWIN FABIAN ZAMORA MEDINA	1802585719

#### *2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Gerencia 2.015 y 2016*

El Señor Gerente da la compañía da lectura de su informe correspondiente al periodo 2015 y 2016 respectivamente, cuyo documento original reposa en los archivos de la compañía, en la cual detalla las actividades efectuadas en cada periodo 2015-2016 respectivamente

**RESOLUCION:** Se aprueba sin ninguna objeción.

#### *3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2.015- y 2.016*

La administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados a los Señores Socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por l Ing. Jorge Freire Contador de la empresa dando una explicación de cómo se ha realizado los controles contables en los movimientos financieros efectuados en el año 2015 y 2016

Revisado el Balance de situación Financiera no existe ninguna objeción en la información presentada tanto del año 2015- y del 2.016

RESOLUCION: La Junta aprueba los estados financieros del año 2015 y 2016 sin ningún cambio en su contenido.

4.- Destino de los resultados del año 2015-2016

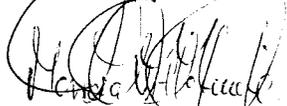
La Juta resuelva

5.- Lectura a aprobación del Acta de Junta general 2015-2016

Leída a los señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados de acuerdo al orden del día inicialmente señalados , se procede a Aprobar en todo su contenido por parte del 100% del Capital Social dela Compañía, sin ninguna enmendadura.

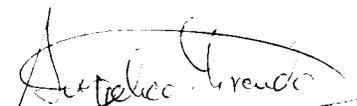
Siendo las 18 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda.

Par Fe y constancia del Acta, firman al pie de la misma los señores Ximena Miranda como Presidente y Edwin Zamora Secretario de la Junta.



Marcia Villafuerte

Presidente



Angélica Miranda

Gerente