

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSPALLATANGA S.A.

RUC: 0691739481001

ACTA No. 004

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPALLATANGA S.A.

En la ciudad de Pallatanga Provincia de Chimborazo a los 6 días del mes de Marzo de 2016 siendo las 20:15 en el domicilio ubicado en las calles 24 de Mayo 30-21 y Eloy Alfaro se reúnen los socios de la Compañía señores: Amaguaya Paguay Jorge Alberto, Amaguaya Paguay Rafael Antonio, Asitimbay Álvarez Luis Alberto, Cajo Carrasco Dimas Fernando, Cajo Carrasco José Salvador, Cepeda Yumbo Segundo Manuel, Cuadrado Naranjo Bolívar Eduardo, Duran Hurtado Nely Saragosa, Encalada Pilamunga Fabiola Olimpia, Gavidia José Rafael, Guadalupe Merlo Juan Carlos, Guadalupe Saltos Ángel Estuardo, Paguay Guaman Marco Aníbal, Peñafiel Zea Luis Neptali, Pullay Villa Manuel, Quinlli Quishpi Carlos, Sanchez Cumbicus Sonia Judith, Villanueva Andrango Jorge Silvio, Vizuette Orellana Robinson Daniel, Vizuette Silva Dennis Fernando, Yumbillo Guaman Mario Herminio, Paguay Ruiz Milton Alfonso. Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía acuerdan en constituirse a la junta general ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.- Distribución de los beneficios sociales.

5. Nominamiento de Comisario

Bajo la dirección del señor Presidente José Salvador Cajo Carrasco se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

El Gerente General manifiesta de la publicación realizada para la junta general, indica que por error de la imprenta está mal redactado el nombre del Gerente esperando que sepan comprender los accionistas presenta sus disculpa ante la Junta General Ordinaria.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor Pullay Villa Manuel en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2015, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor presidente, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Pullay Villa Manuel Gerente, y Guadalupe Merlo Juan Carlos Comisario en equipo para desarrollar las actividades por el bien de todos sus accionistas cumpliendo así con las objetivos planteados, y llevar al en armonía la compañía.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor Pullay Villa Manuel da a conocer a los socios los estados financieros del año 2015 indicando que en este año la Compañía ha obtenido como ingresos un valor de 500.00 USD. El valor recaudado se destinó para los diferentes gastos suscitados en el periodo.

Cabe mencionar que no se ha generado utilidades en el periodo contable, el capital se mantiene 840.00 USD.

Se procedió a revisar el estado de resultados por cada uno de los accionistas mismos que revisaron y analizaron los valores reportados en el Balance de Comprobación, para conocimiento de todos toda la información está realizada con los documentos de respaldo mismos que constan en los archivos de la Compañía.

4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

La Compañía ha generado una utilidad de 77.08 USD lo cual se distribuirá cuando así lo dispongan los accionistas en una próxima reunión.

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

De acuerdo al nombramiento aprobado tenemos como comisario al señor. Guadalupe Merlo Juan Carlos el cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los Accionistas.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía TRASPALLATANGA S.A.

Siendo las 20:35 se da por concluida la Junta General de Accionistas.

Pullay Villa Manuel
C.I. 0602395220

GERENTE GENERAL

Paguay Guaman Marco Anibal
C.I. 0603058009

PRESIDENTE