



COMPAÑÍA DE MOTO TAXI

"TRANSVEN S. A."

Fundada el 12 de Octubre del 2007

TRÁMITE N° 113227

Lema: Trabajo, Unión y Disciplina

Telf. 0959515288

RESOLUCIÓN N° 022-CI-012-2012-ANT - N° SC.IJ.DCJ.G.13 0002862

RUC. 1291747414001

Dirección: 10 de Noviembre y Gustavo Ruiz



Acta de Aprobación de Estados Financieros

En el Ciudad de Ventanas a los 25 de Marzo del año 2015 a las 2.37:54pm horas, en la oficinas de. La Compañía Moto taxis Mototransven S.A ubicada en la calle 10 de Noviembre y Gustavo Ruiz se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Antonio Faustino Farro Erazo y como Secretario Sr. Nelson Isidro Miguez Santana quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONES	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	Nº VOTOS
1	Alcívar Carriel Jorge Cirilo	58,00	\$1,00	1
2	Caballero Franco Edgar	60,00	\$1,00	1
3	Espinoza Almea Angel Cirilo	60,00	\$1,00	1
4	Farro Erazo Antonio Faustino	60,00	\$1,00	1
5	Jácome Cruz Edinson Roberto	58,00	\$1,00	1
6	Mérela Bajaan Roberto Ignacio	58,00	\$1,00	1
7	Miguez Santana Nelson Isidro	60,00	\$1,00	1
8	Mosquera Quinto Hermel Rafael	58,00	\$1,00	1
9	Mosquera Suarez Jenrry Ismael	60,00	\$1,00	1
10	Ramos Pazos Holmes Heriberto	58,00	\$1,00	1
11	Sánchez Vera José Agustín	60,00	\$1,00	1
12	Segovia Cayambe Franklin Alfonso	58,00	\$1,00	1
13	Sevillano Jorgge Clinffton Emilio	58,00	\$1,00	1
14	Solis Salas Juan Clemente	58,00	\$1,00	1
15	Tómala Mariscal Carlos Manuel	58,00	\$1,00	1
16	Estrella Espinoza Miguel Franklin	58,00	\$1,00	1
17	Zamora Valero Julio Teddy	60,00	\$1,00	1
	TOTAL	\$1.000,00		1

La totalidad del capital suscrito y pagado de 1.000 es de \$1.000,00 dólares en Estados Unidos de América

El Señor Secretario Da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quorum

Los asistentes que representan 1000 acciones, constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Mototransven S.A, luego que, secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 235 de la ley de Compañía y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. José Sánchez Vera Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor Jenrry Mosquera Suarez como comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2015

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los Accionista una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueba por totalidad el Estados Financiero actual económico de dicho año. Se acordó que la utilidad generada en el año se va a repartir a los socios de la compañía

Si más que emitir y luego de aprobar los estados financieros se da por clausurada la agenda



Presidente

Antonio Farro Erazo
Ci: 1205633876



Secretario

Nelson Miguez Santana
Ci: 1200938726