

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del año 2016, a las 11h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles E1D N86-99 y calle N86B, Carcelén, se reúnen los siguientes SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Rómulo Melecio Quezada Coronel	300,00	300,00
María José Quezada Figueroa	100,00	100,00
TOTAL	400,00	400,00

Preside la Junta el señor Rómulo Melecio Quezada Coronel, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Rómulo Paúl Quezada Figueroa.

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de SOCIOS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL

CIA. LTDA.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2015.
4. Utilidad/ Pérdida del ejercicio

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2015, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiero, el Estado de resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan una pérdida económica de \$ 41.702,15 **(CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 15/100).**
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por todos los SOCIOS por unanimidad y sin observaciones.
4. Presidencia dispone tratar el último punto del orden del día, para lo cual expone que la pérdida de la compañía se debe al endeudamiento agresivo por motivos de renovación de flota vehicular; para el próximo año nuestra meta es captar dos o tres clientes importantes para mejorar nuestros ingresos.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

A las 13: 00 horas se levanta la sesión.



ROMULO MELECIO QUEZADA CORONEL
PRESIDENTE DE TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



MARIA JOSE QUEZADA
TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SOCIO



ROMULO PAUL QUEZADA FIGUEROA
GERENTE GENERAL TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SECRETARIO DE JUNTA