

# **TRANSPORTE DE CARGA PESADA**



## **TRANSPALACIOS S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSPALACIOS S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de abril del 2016 las 18:00 horas, se reunieron en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado S62-42, en calidad de socios accionistas de la empresa, señores:

- Palacios Pucó Abel Fausto, titular de: 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Franklin Ramiro, titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Juan Carlos titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Fausto Patricio titular de 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social
- Palacios Mena Jorge Abel titular 200 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta y de la Compañía el señor Palacios Mena Franklin Ramiro y, como Secretario el señor Palacios Mena Juan Carlos, conforme se haya dispuesto en el Estatuto de la compañía.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, para la que fueron convocados el 30 de enero del 2017, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los socios accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico: **2015**;
2. Destino de los resultados del ejercicio económico: **2015**;
3. Pago de Dividendos a cada uno de los socios.

# **TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

## **TRANSPALACIOS S.A.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2015:**

El presidente informó que, mediante Informe de fecha: 30 de abril del 2016, presentado por el Gerente Sr. Palacios Puco Abel Fausto, llegó a su conocimiento los resultados arrojados en los Estados Financieros, del periodo: 2015; los cuales son objeto de su presentación ante la Junta General de Socios. (Adj.)

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico: 2015, presentado por el Gerente y Representante Legal de la compañía, conforme lo dispone el numeral c) del Art. 118 de la Ley Compañías.

### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2015**

A continuación, el presidente informó que en el Ejercicio Económico: 2015, tuvo movimiento económico regular, los ingresos referidos en el balance corresponden a la actividad ordinaria de la empresa, tanto que los gastos relacionados con la actividad están acorde a su necesidad. Arrojando una utilidad a favor de la Empresa.

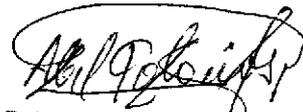
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Por los resultados positivos obtenidos en el Ejercicio Económico 2015 se acuerda cancelar los dividendos a los socios. Cancelar el anticipo de Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Palacios Mena Franklin Ramiro  
**PRESIDENTE (SOCIO)**



Palacios Puco Abel Fausto  
**GERENTE (SOCIO)**



Palacios Mena Juan Carlos  
**SECRETARIO (SOCIO)**