ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 30 DIAS DEL MARZO DE DOS MIL QUINC E

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil quince a las 09h00 en el domicilio principal de la Empresa TRANSPORTES MOINA CIA.LTDA. ubicada en la AV. SIMON BOLIVAR LOTE 1, se encuentran reunidos los socios:

MOINA CRUZ LUIS GONZALO	40%
PAREDES BOLAÑOS MIGUEL ANGEL	40%
SANCHEZ ESTRADA EDISON GUTHBERTO	20%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Gonzalo Moina Cruz, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados IntegraL y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Gonzalo Moina Cruz indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Sr. Gonzalo Moina Cruz, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:
"Se aprueba los Balances 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Sr. Gonzalo Moina Cruz
SÓCIO

Sra. Blanca Hurtado
SECRETARIA