

COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA LTDA.

En la Parroquia de San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Junta Universal de Socios, las siguientes personas: Edwin Lema, Gladys Mena , John Terán , Segundo Terán, Segundo Chilingua, Myrian Castellano , Marco Yáñez ,Ángel Quishpe y Edgar Velasco para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente 2015.
- 2) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2015.
- 3) Resolución de utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente da un atento y cordial saludo , y en vista que existe la asistencia del 100% del capital pagado lo que habilita para Junta Universal, el señor Presidente da por instalada la presente Junta de la Compañía **AMIGDETRANS CIA LTA**, siendo las 19h25, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.-INFORME DE GERENCIA.-La señora Gladys Mena, GERENTE de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que para estos períodos no hemos tenido movimiento y que solo existe como capital de la Compañía que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad y que para el otro año va a existir movimientos. El Presidente pone en consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.-LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.-La señora Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora ,quien informa y nos da a conocer a todos los socios que para estos períodos en vista de que no ha existido ingresos ni gastos y que consta solo el capital y que para el próximo año ya va a existir movimiento la señora contadora solicita si los socios han entendido todo o si alguien tiene alguna pregunta para dar una mejor explicación , al no existir ninguna pregunta a la señora Contadora por parte de la Junta ,

Presidencia pone en consideración de los accionistas los Balances y Estados Financieros de los años 2015, para lo cual el señor Edwin Lema lanza a moción la aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2015, y recibe el apoyo y son aprobados por unanimidad.

TERCERO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.- Después de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad de que la utilidad del ejercicio fiscal de este año, quedará a favor de la Compañía.

En vista de haber culminado el orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaría a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

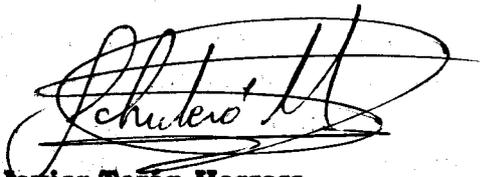
Para constancia de lo actuado, firman los señores socios:



Sra. Miryan Rocío Castellano Chacha.
C.I. 050210704-8



Sr. Segundo Arsenio Terán Sinchiguano.
C.I. 050110633-0



Sr. John Javier Terán Herrera.
C.I. 050266909-6

Sr. Edwin Patricio Lema Toapanta
C.I. 050257991-5

Sr. Angel Miguel Quishpe Caiza
C.I.050215965-0

Sra. Gladys Mariana Mena Mena
C.I. 050096271-7

Sr. Edgar Iván Velasco Basantes.
C.I.050176073-0

Sr. Segundo Virgilio Chiliquinga Oña.
C.I.0501983274

Sr. Marco Antonio Yáñez Venegas.
C.I.050131823-2

El señor Presidente, siendo las 20h15, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

PRESIDENTE

SR. JOHN TERAN

GERENTE

SRA GLADYS MENA