

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA APROBAFTRANS S.A.

Se dan cita a la Junta General Ordinaria de Accionistas de APROBAFTRANS S.A., convocada para EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOSMIL DIECISEIS, a las 15:30 horas, en su sede ubicada en las calles COLON TINOCO 906 Y TERCERA VEHICULAR, el Señor Presidente Emersón Ordoñez pide al Gerente General Señor Rogelio Espinoza que actúe como Secretario y lea el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2015, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2015. El Presidente pide al Secretario Señor Rogelio Espinoza constatar el quórum reglamentario. El Gerente constata la presencia de los siguientes accionistas: CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 75 % del capital pagado. El Presidente instala la Junta General Ordinaria y pide al secretario desarrollar el orden del día. 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, toma la palabra el Señor Rogelio Espinoza informe a los Accionistas sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2015 no se ha podido cobrar el Capital de Integración a los Accionistas por las Crisis Económica que está atravesando el país, tenemos la seguridad que el próximo año tenga cancelado de parte de los Accionista el total del Capital. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta, Impuesto del Iva, y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley. En el Ejercicio Económico de obtuvo una Utilidad de \$7,15 por un incremento de Otros Ingresos por Aportación de Accionista por los Accionista CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO la cantidad de \$15,00 (QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por cada DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$200,00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER la cantidad de \$15,00 (QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por cada DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$200,00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR la

cantidad de \$15,00 (QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por cada DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$200,00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA la cantidad de \$15,00 (QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por cada DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar de los Estados Unidos de América, representa en \$200,00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dando un total de \$60,00; para cubrir los Gastos que se efectuaron en el Periodo del 2015, como Pago al Cuerpo de Bomberos y Comisiones Bancarias. Mi recomendación como Gerente es en hacer funcionar a la Compañía en la Prestación de Servicios de Transporte de Carga, que los Accionista adquieran un Financiamiento una Entidad Bancaria para la Adquisición de Vehículos, aumentar el Capital de Integración de la Compañía; eleva a moción el Presidente señor Emersón Ordoñez a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- 2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015, da lectura la Economista Patricia Llivizupa, que los Estados Financieros de la compañía, están basadas en la revisión efectuada de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas. Se ha constatado la entrega de obligaciones con el Servicios de Rentas Internas del Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, correspondiente al Ejercicio Económico 2015. Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; eleva a moción el Secretario a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.3.-. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2015, toma la palabra la contadora de la Compañía la Señorita Sabrina Ordoñez e informa sobre el detalle de la Situación Financiera: los EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO por la cantidad de \$1628,88, OTRAS CUENTAS POR COBRAR por \$ 4460, dando un total de Activos de \$ 6088,88, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR por \$5779,70, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DE \$1,57, con un Pasivo de \$ 5781,27; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$ 800,00, PERDIDAS ACUMULADAS \$497,97, Reserva Legal \$0,56, Resultados del ejercicio \$5,02, un total de Patrimonio de \$ 307,61, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 6.088,88; eleva a moción el Secretario a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO LA

SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA. 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2015.Toma la palabra la Contadora y expone que se obtuvo Ingreso por la cantidad de \$60,00, Gastos por concepto de Impuestos Cuerpo de Bomberos \$51,02; Comisiones Bancarias \$1,83 dando un total de \$ 52,85, obteniendo una Utilidad antes del Impuesto de \$7,15,eleva a moción el Secretario a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA, acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Emersón Ordoñezexpresa que no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Emersón Ordoñez F). Rogelio Espinoza Pérez. Machala, 21 de Marzo del 2016.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Sr. Emersón Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA