

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
APROBAFTRANS S.A.**

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de APROBAFTRANS S.A., convocada para EL VEINTE DE FEBRERO DEL DOSMIL DIECISIETE, a las 17:30 horas, en su sede ubicada EN LAS BOLIVIA SNY CHILE Y ECUADOR, el Presidente Señor Emersón Ordoñez pide al Gerente General Rogelio Espinoza que actúe como Secretario y lea el siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016, 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2016.** 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; valorada en **\$200,00 ( DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )**; **GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valorada en **\$200,00 ( DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )**; **MOSCO SO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valorada en **\$200,00 ( DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )**; **MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA** propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; valorada en **\$200,00 ( DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )**; El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del capital pagado. El Presidente instala la Junta General Universal y pide al secretario desarrollar el orden del día. **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016**, el Gerente General Señor Rogelio Espinoza expresa en mis funciones de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas del Ejercicio Económico 2016. Que para su conocimiento y aprobación a la Junta General Universal, adjunta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico correspondiente 2016; que de parte de los Accionista obtuvimos una Aportación de **\$10,28 que por cada DOSCIENTAS acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; valorada en**

\$200,00 ( DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS ); dando un total de \$ 41,12 para cancelar los Gastos, como LA CONTRIBUCION SOLIDARIA, SUMINISTROS DE OFICINA, GASTO DE IVA, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, OTROS, COMISIONES BANCARIAS, los ingresos que obtuvimos de los Accionista no cubrió en su totalidad los Gastos que se obtuvo en el Ejercicio Económico 2016, por tal motivo obtuvimos una Pérdida de \$ 22,45. Mi recomendación como Gerente es Liquidar la Compañía porque hasta el momento no hemos adquirido el Financiamiento para la Compra de los Vehículos, y Prestar los Servicios a la Ciudadanía para obtener Ingresos y así poder sustentar los Gastos. El Presidente señor Emersón Ordoñez eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. El Presidente pide al Secretario leer el segundo orden del día, 2.-. **Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016**, da lectura la Economista Patricia Llivizupa, en el cumplimiento a mis funciones de Comisaria de APROBAFTRANS S.A. he actuado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías. Rindo a Ustedes sobre mi veracidad y responsabilidad de la información financiera por el año terminado correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016. Obtuve de los Directivos toda la información de las Operaciones, documentación y evidencias comprobatorias que consideré necesario examinar, en los que se refleja veracidad suficiente y razonable sobre la situación de la Empresa. Los valores presentados en los Libros Mayores y Auxiliares de Contabilidad son iguales a los de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. En opinión de los criterios, políticas contables y de información utilizado por los Administradores de la Compañía APROBAFTRANS S.A. para preparar la Información Financiera son adecuados. El Presidente señor Emersón Ordoñez eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, el Secretario lee el tercer orden del día 3.-. **Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016**, toma la palabra la contadora de la Compañía Sabrina Ordoñez e informa sobre la Situación de los EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO por la cantidad de \$285,16, dando un total de Activos de \$ 285,16, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$ 800,00, RESERVA LEGAS \$0,56, PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES \$492,95, RESERVA LEGAL \$0,56, PERDIDA DEL EJERCICIO \$ 22,45, UN TOTAL DE PATRIMONIO de \$ 285,16; TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 285,16;

El Presidente señor Emerson Ordoñez eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, concluido el tercer punto del orden del día, el Presidente pide al Secretario dar lectura al cuarto punto del día 4.- **Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2016.** Toma la palabra la Contadora y expone que se obtuvo Ingreso por la cantidad de \$41,12, Gastos como CONTRIBUCION SOLIDARIA \$ 0,28, SUMINISTROS Y UTILES DE OFICIA \$16,07; GASTO DE IVA \$ 6,36, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN \$24,00, OTROS \$ 3,74, COMISIONES BANCARIAS \$13,12 dando un total de \$ 63,57, obteniendo una PERDIDA DE \$22,45, El Presidente señor Emerson Ordoñez eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, una vez concluido el cuarto orden del día, toma la palabra el Presidente Señor Emerson Ordoñez y 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) Emerson Ordoñez F). Rogelio Espinoza Pérez.

**RAZON:** 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. Machala, 20 de Febrero del 2017.



Sr. Emerson Ordoñez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA