



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

"FOREVERTRANS S.A."

RUC: 1792470315001

COMISARIO

Machachi, 26 de Febrero del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE FOREVERTRANS S.A., REUNIDA EL 26 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Latacunga, Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y seis del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las 15H00, en el domicilio del Gerente General de la Compañía, se reúnen los socios que representan el Capital Social de la Compañía.

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor Murillo Gallardo Augusto Elicio y actúa como secretario ad-hoc el señor Murillo Molina Edison Fernando.

Luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de Gerencia del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor Murillo Molina Edison Fernando en su calidad de Gerente General de FOREVERTRANS S.A., que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2015. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

"FOREVERTRANS S.A."

RUC: 1792470315001

dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía de Transporte FOREVERTRANS S.A., y manifiesta que las utilidades de este ejercicio fiscal sean repartidas a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el señor Murillo Molina Edison Fernando, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 17:00 horas se levanta la sesión.

ASAMBLEA GENERAL

SR FERNANDO MURILLO

SECRETARIO

