

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 18 Marzo del 2016 siendo las 18H00PM, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA** Ubicada en la calle Ángel Meneses 1-80 y Jaime Roldos Aguilera de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes Socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No PARTICIPACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.	40,00	40,00	2
PALMA PULE LUIS FABIAN	20,00	20,00	1
PALMA PULE MARIA LIDIA	300,00	300,00	15
PALMA PULE MARIANA DE JESUS	20,00	20,00	1
REYES POZO DIEGO ALEXANDER	20,00	20,00	1
TOTAL	400,00	400,00	20

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente Orden del día:

4. Constatación del Quórum.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos del año 2015.
6. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015.

Preside la reunión el Señor Miguel Tobar, y actúa como secretario el señor Remigio Tobar; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19h10pm se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

PRIMERO:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor presidente solicita al señor secretario proceda a constatar el quórum, con la presencia de 5 Socios y se declara formalmente instala la Junta General Universal de Socios en sesión al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

SEGUNDO:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos del año 2015.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los estados financieros y sus anexos del año 2015 e indica que los Estados Financieros de **COMPAÑÍA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA** se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

TERCERO:

- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015.

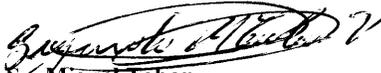
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.**

GERENTE GENERAL:

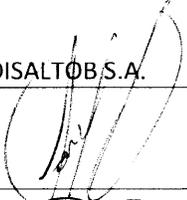
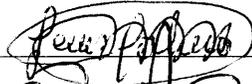
La Señora Lidia Palma, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros a la Junta.

El Presidente, felicita la dirección de la empresa a la Gerente General, y la junta da por aprobado el informe.

Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 18H40PM solicitando de antemano al Secretario, proceder a redactar el acta correspondiente.

 Sra. Lidia Palma Gerente	 Sr. Remigio Tobar Secretario	 Sr. Miguel Tobar Presidente
--	--	--

SOCIOS:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.	
PALMA PULE LUIS FABIAN	
PALMA PULE MARIA LIDIA	
PALMA PULE MARIANA DE JESUS	
REYES POZO DIEGO ALEXANDER	