

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSZURIEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2016 siendo las 18H00 previa convocatoria a junta ordinaria de socios se reúnen los socios de la compañía de transporte de carga pesada TRANSZURIEL CIA. LTDA., a saber, señores: Sra. Sandra Raquel Ramos Ríos propietaria de ciento ochenta y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Ing. Johanna Maribel Ochoa Herrera propietaria de nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Señores Hornigónera Loja Hormilloja Cia. Ltda., propietaria de una participación iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Sr. Max Cristóbal Carrón Cell, propietaria de diez participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Sr. Humberto Alexander ramos Ríos, propietario de diez participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Sr. Jorge Amable Pauté Cabrera propietario de una participación iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Dr. Juan Ignacio Medina Lozano propietario de quinientos sesenta y cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Sr. Hernán Augusto Medina Lozano, propietario de cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Efraín Rodrigo Medina Lozano, propietario de cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Constatado el quórum necesario del 100% de los socios y con la actuación de la Sra. Nury Jiménez como presidente de la Asamblea y actuando como secretaria la Sra. Andrea Orellana se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum.

2.- Lectura y aprobación de balances y estados de resultado del año 2015

3.- Informe de gerencia.

PRIMERO: La secretaria de la compañía toma nota de la lista de los socios presentes, con lo cual se constata que se encuentran el 100% de los socios, quórum necesario para dar inicio a la junta.

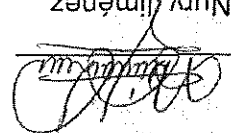
SEGUNDO: La Dra. Katherine Zárate contadora de la compañía procede a dar informe de los rubros que comprenden el balance general punto por punto dando una explicación a cada socio sobre cada uno de ellos. Los socios están conformes con la explicación del balance y aprueban sin ninguna observación los mismos. En cuanto al valor de \$318.05 que corresponde a la utilidad deciden acumularlo para aumento de patrimonio.

TERCERO: La señora Johanna Ochoa ex gerente de la compañía da lectura al informe de actividades correspondiente al año 2015, recalcando algunos aspectos concernientes a los gastos y trabajos de nuevos clientes durante todo el año, así mismo recomienda que la utilidad sea acumulada para el patrimonio. Los socios manifiestan estar de acuerdo y no realizan ninguna observación.

Sin más puntos que tratar se culmina la sesión siendo las 19H00, para constancia de lo actuado la presidenta y secretaria firman al pie.

PRESIDENTA

Nury Jimenez



SECRETARIA

Andrea Orellana

