



TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

TRACOMCAPE S.A.

Su confianza sobre ruedas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, CARGA PESADA Y EXPRESS TRACOMCAPE S.A.

En la ciudad de Sangolquí a los 26 días del mes de marzo de 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía de Transporte de Combustible, Carga Pesada y Express Tracomcape S.A., ubicada en la ciudad de Sangolquí, se procede a realizar la Junta General Ordinaria a fin de tratar los siguientes puntos determinados en la convocatoria:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia - Ejercicio 2015
- 2.- Aprobar los Estados Financieros - Ejercicio 2015

Desarrollo:

El Sr. Gerente General Luis Miguel Jiménez Camacho procede a la constatación de los Accionistas asistentes encontrándose presente la Señora María Herminia Camacho Veloz, Señora Ruth Marisol Lombeida Camacho, Señora Gladys Maribel Caiza Gualotuña y Señor Luis Miguel Jiménez Camacho.

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los Accionistas están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

1.1. Aprobar el Informe de Gerencia Ejercicio 2015

El Sr. Gerente General Luis Miguel Jiménez Camacho, da a conocer las actividades realizadas en su administración y facilita una copia de su informe a los asistentes, quienes lo felicitan por su gestión y trabajo durante el año anterior.

La Presidente de la Junta, indica si los presentes están de acuerdo en aprobar el informe presentado por la gerencia, ante el cual existe una aprobación absoluta.

2.1. Aprobar los Estados Financieros Ejercicio - 2015

La Presidente de la junta, solicita que sea leído por parte del Señor Contador el Balance general y el de Pérdidas y Ganancias del período Contable cerrado. El señor Contador Dr. Danny Oleasen su exposición indica, que la empresa no ha reflejado ganancias en este periodo, por cuanto no se han realizado las operaciones de la Compañía de Transporte de Combustibles, Carga Pesada y Express Tracomcape S.A., debido a que todavía la Agencia nacional de Transito no ha emitido Permiso de Operaciones quedando de la siguiente forma el respectivo balance:

Ganancia del Ejercicio	\$ 0.00
15% Utilidad Trabajadores	\$ 0.00
Ganancia Gravable	\$ 0.00
22% Impuesto a la Renta	\$ 0.00
Ganancia Libre de Impuestos	\$ 0.00

La Sra. María Herminia Camacho Veloz acepta y agradece la información facilitada por el Señor Contador, ante lo cual como presidente de la Sesión, pregunta a los demás Accionistas si están de acuerdo con los valores informados en los Balances.



TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

TRACOMCAPE S.A.

Su confianza sobre ruedas

Los Accionistas agradecen la información expuesta e indican que se acepta por unanimidad los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidente concede 30 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan las dos mociones en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado los Balances tanto por el Gerente General como por el Contador General, se da por concluida la sesión a las 18h00 Para constancia de lo acordado firman los representantes de la Compañía

Luis Miguel Jiménez Camacho

GERENTE NGENERAL

CI: 1717829640

María Herminia Camacho Veloz

PRESIDENTE

CI: 1704129822

