

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRITRANS JIMENEZ S.A**

En el Cantón Riobamba, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas con 15 minutos (10h15), en la sede social de la compañía, ubicada en la Calle 11 de Noviembre Nº9 Callejón D (Junto al Convento de la Paz), atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente mediante publicación en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, del día viernes 01 de Abril de 2016, se instala La Junta General de Accionistas. Preside la Junta, el señor Eduardo Gabriel Jiménez Albiño, en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente General Nancy Victoria Albiño Verdezoto. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señora secretaria y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, señor Xavier Marcelo Jimenez Albiño. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRITRANS JIMENEZ S.A**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día 10 de Abril de 2016, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles 11 de noviembre Nº 9 Callejón D (Junto al Convento de la Paz), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2015 y repartición de resultados.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Xavier Marcelo Jimenez Albiño a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 1 de Abril de 2016. Sr. Eduardo Gabriel Jimenez. PRESIDENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

La señora gerente general dio su informe de actividades correspondiente al periodo 2015 que textualmente dice:

Señores accionistas de COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S.A., en calidad de Gerente General, durante el periodo 2015 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien de informar lo siguiente.

1. Nuestra Compañía tiene por objeto dedicarse exclusivamente al transporte Terrestre de Carga Pesada a Nivel Nacional, Sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Sus reglamentos y disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.
2. He cumplido con todas las disposiciones de la Junta General, como Gerente he realizado los trámites necesarios en los organismos de control para el adelanto de la compañía.
3. Los ingresos y gastos se realizó de acuerdo al presupuesto económico elaborado para el 2015. Y se ha cumplido con el plan de trabajo.
4. Los gastos están con sus respectivos respaldos y a disposición de cada uno de los accionistas para que lo puedan revisar cuando creyeren conveniente.
5. La contabilidad está elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
6. En el ejercicio económico del 2015 existe una utilidad de 83.01 dólares.
Espero seguir trabajando para el bien de la compañía y cumplir con las metas y objetivos, gestionando los trámites legales y operacionales, para el bien y el éxito de la misma.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S. A. resuelven aprobar el informe de gerencia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

El señor Comisario Principal dio su informe de actividades correspondiente al periodo 2015 que textualmente dice:

Señores Socias de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2015 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

1. Los libros sociales están acorde a lo establecido por la Superintendencia de compañías como son: Libro de Acta, Expedientes de la Actas, Libro de Acciones y Accionistas, talonarios de acciones, Registros de Transferencia de Acciones y los libros contables que reposan en la institución.
2. Después de haber revisado toda la documentación de ingresos y gastos puedo decir que todo está en orden y de fácil comprensión.
3. La contabilidad está elaborado de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.
4. Existe una utilidad de 83.01 dólares.
5. El capital suscrito es de novecientos dólares que no será retirado por ningún motivo.
6. Señores accionistas recomiendo que sean aprobados los balances del 2015, en vista que toda la documentación es real.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S. A., resuelven aprobar el informe del señor Comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y REPARTICIÓN DE RESULTADOS.

La Licenciada contadora de la compañía explico cada una de la cuentas del Balance General y estado de resultados y concluyo diciendo que existe una utilidad de 83.01 dólares.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		1.010,18
CUENTAS POR COBRAR		14,56
IMPUESTO	14,56	
TOTAL ACTIVO		1.024.74

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS	6,50	32.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>26.01</u>	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	900,00	992,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	83.01	
RESERVA		
RESERVA LEGAL	<u>9.22</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.024,74

El señor presidente pone a consideración de la sala el balance General correspondiente al periodo 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

De igual manera, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas la utilidad del ejercicio económico 2015, el mismo que por unanimidad la sala resuelve ir acumulando para fortalecer a la compañía.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., resuelven aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

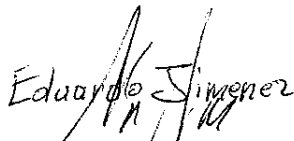
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, 11H45, el señor presidente reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

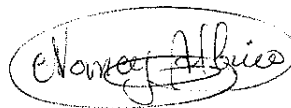
El señor Rómulo Vinicio Albiño Verdezoto eleva a moción que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., con el voto unánime de los presentes, resuelven aprobar el acta y ratificarse en su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 12h15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



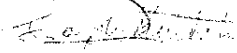
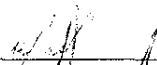
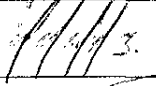
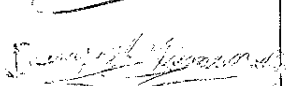
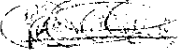
Sr. Eduardo Gabriel Jiménez Albiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

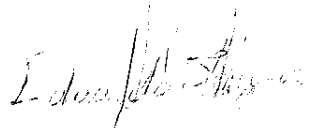


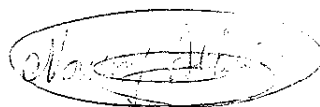
Sra. Nancy Victoria Albiño
SECRETARIA DE LA JUNTA

COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A

LISTA DE ACCIONISTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2016

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE ACCIONES	FIRMA	Nº. Cédula
01	ALBIÑO VERDEZOTO CARLOS ARMANDO	14		0201168465
02	ALBIÑO VERDEZOTO NACY VICTORIA	13		0201168465
03	HURTDO AGUILAR GONZALO RICARDO	1		0605862225
04	ALBIÑO VERDEZOTO ROMILLO VINICIO	12		0201168465
05	JIMENEZ ALBIÑO EDUARDO GABRIEL	12		060451244-2
06	JIMENEZ ALBIÑO REGULO NAPOLEON	12		0604645781
07	JIMENEZ ALBIÑO XAVIER MARCELO	12		0604645781
08	JIMENEZ POZO DUGAL INAPÓLEON	12		020094781-2
09	SILVA GUILCAPI MARCIA FERNANDA	12		200912059
	TOTAL DE ACCIONES	100		


Sr. Eduardo Gabriel Jimenez Albiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Nancy Victoria Albiño
SECRETARIA DE LA JUNTA