

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Macará, a los dos días del mes de Febrero del 2016, siendo las 17H00 horas, se reúnen en las oficinas de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA LTDA.", Ubicadas en las calles Vía Panamericana 35-27 entre Av. Del Ejército y Mayaicu, los siguiente socios de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZVAR CIA LTDA.", 1.- Julio Cesar Luzuriaga Vargas propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social) y el 2.- Sirlene Madelen Luzuriaga Robles, propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15% del capital social). 3.- Irvin Fabian Luzuriaga Robles propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15% del capital social). 4.- José Ramiro Luzuriaga Vargas, propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15% del capital social) 5.- Cristian Leonardo Hidalgo Reyes, propietario de 20 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.**

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Preside la Junta Universal de socios el Sr. Sr. Julio Cesar Luzuriaga, en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el socio Sr. Econ. Irvin Fabián Luzuriaga Robles en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. El presidente dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015: Toma la palabra el Sr. Irvin Fabián Luzuriaga Robles, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe a anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil

quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO punto, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015. En este punto toma la palabra el Gerente General Sr. Irvin Fabián Luzuriaga Robles, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: ACTIVO \$31563.97 - PASIVO \$ 30408.31, PATRIMONIO \$ 1155.26, INGRESOS 68576.00, GASTOS \$ 68822.21. Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2015, se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2015.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstituida la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acta, dándose por terminada la presente Junta a las 18h30 pm.


Luzuriaga Vargas Julio Cesar
PRESIDENTE - SOCIOSECRETARIO


Luzuriaga Robles Irvin Fabián
SOCIO


Hidalgo Reyes Cristian Leonardo
SOCIO


Luzuriaga Robles Sirlene Madelen
SOCIA


Luzuriaga Vargas Jose Ramiro
SOCIO