

ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS PARA EL PERIODO 2015

A los 5 días del mes de Abril de 2016 siendo las 17:00 horas, da inicio la junta general de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SALUALO REMOVALS S.A., previa convocatoria realizada el 10 de Marzo del 2016 para tratar los siguientes puntos:

- I. Constatación del Quórum
- II. Lectura del informe económico de gerencia del 2015
- III. Aprobación de balances Financieros del 2015
- IV. Varios

1- Se encuentran presentes todos los socios

Nº	CÉDULA	NOMBRE
1	1103551709	CONZA JUMBO TANIA LORENA
2	1713129763	FLORES FLORES LUIS ANIBAL
3	1719363135	FLORES LUGMAÑA EDISON ROLANDO
4	1709069791	FLORES NAVARRETE LUIS ADÁN
5	1709611113	FLORES NAVARRETE SANTOS FIDEL
6	1716117765	FLORES QUINCHIGUANGO CESAR VINICIO
7	1717064081	GUERRERO FLORES ÁNGEL MARIA
8	1713521128	LUGMAÑA CUALCHI EDGAR NORBERTO
9	1720701802	LUGMAÑA CUALCHI JUAN ANIBAL
10	1711791820	LUGMAÑA CUALCHI LUIS ALBERTO
11	0603499526	MAGGI NAVAS LUIS ALBERTO
12	1723043103	REA CABASCANGO FREDDY GUILLERMO
13	1716342769	RUALES FLORES OSWALDO CLEVER

2- El señor Edison Flores en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe económico de la empresa donde se recalca que la empresa paulatinamente a comenzado sus actividades operacionales permitiendo disponer de ingresos por un valor de \$105079;45. Valores que han permitido cubrir los gastos operacionales.

Se comunica a los socios que se encuentran cubiertas las obligaciones pendientes con el SRI, para ello presenta los comprobantes de pago a los socios de la empresa y que se ha procedido a mantener la cuenta corriente en el Banco del Pichincha, así como se ha procedido a la entrega de los documentos solicitados por el Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de compañías para legalizar y cumplir con las disposiciones previstas en la ley de Compañías y Código de trabajo

3- Se establece que los movimientos contables que se registran en los informes del periodo 2015, obedecen a los movimientos y transacciones reales que se han producido durante el periodo.

No se registran activos fijos pues la empresa no dispone de mobiliario alguno, que se utiliza el local prestado por uno de los socios a igual que los muebles y enseres.

Se procede a aprobar los balances presentados pues consideran que sus cifras reflejan la realidad de la empresa y que procesa a ordenar a Eco. Washington Chiquinga, contador externo, se ejecute su declaración y tramite de presentación a los organismos de control para su legalización.

4- Los socios establecen que se debe comenzar a impulsar las ventas y para ello se ha comenzado a estructurar un plan de negocios en busca de captar nuevas empresas que requieran el tipo de servicio que prestamos.

Sin nada más que tratar siendo las 18:00 horas se da por terminada la reunión para constancia de lo indicado firman:



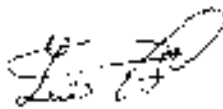
CONZA JUMBO TANIA LORENA
C.C. 1103551709



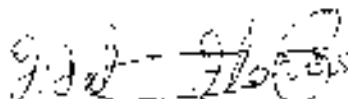
FLORES FLORES LUIS ANIBAL
C.C. 1713129763



FLORES LUCMAÑA EDISON ROLANDO
C.C. 1719363135



FLORES NAVARRETE LUIS ADÁN
C.C. 1709069791



FLORES NAVARRETE SANTOS FIDEL
C.C. 1709611113

Cesar Flores

FLORES QUINCHIGUANGO CESAR VINICIO
C.C. 1716117765

Angel Maria Guerrero Flores
GUERRERO FLORES ANGEL MARIA
C.C. 1717064081

Edgar Norberto Lugmaña Cualchi
LUGMAÑA CUALCHI EDGAR NORBERTO
C.C. 1713521128

Juan Anibal Lugmaña Cualchi
LUGMAÑA CUALCHI JUAN ANIBAL
C.C. 1720701802

Luis Alberto Lugmaña Cualchi
LUGMAÑA CUALCHI LUIS ALBERTO
C.C. 1711791820

Luis Alberto Maggi Navas
MAGGI NAVAS LUIS ALBERTO
C.C. 0603499526

Freddy Guillermo Rea Cabascango
REA CABASCANGO FREDDY GUILLERMO
C.C. 1723043103

Clever Ruales Flores
RUALES FLORES OSWALDO CLEVER
C.C. 1716342769