

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MULTIENTREGA S.A.

Fecha: 13 de marzo de 2016

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 16h30, en el domicilio principal tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de GRUAS Y LOGISTICA INTEGRADOS GRUINTELOGIS S.A., precedida por LARA OCAMPO GALO NAPOLEON, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Dra. Katty Vaca Armas, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) CHAVEZ VALLEJO LUIS ARTURO, 2) LASCANO PALACIOS ELSA AMPARO.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 1000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, UTILIDADES OBTENIDAS AÑO 2015

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra la doctora Elsa Lascano y señala que en el año en curso existieron ventas por el valor de 166.50,16 así como unos costos y gastos de \$162.733,97 generando esto una utilidad de \$3.772,19 de los cuales se ha procedido a efectuar los siguientes ajustes contables:

Utilidad Contable 2015	3.772,19
(-) Participación a Trabajadores	0
(-) Impuesto a la renta	829,88
Utilidad Disponible para socios 2015	2.942,31

A la vez recomiendo que los dividendos obtenidos año 2015 no sean repartidos y que estos sirvan para poder mantener la solidez de la empresa.

IV. RESOLUCIÓN

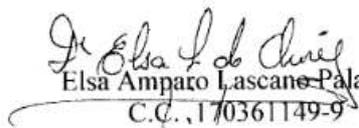
Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por los socios.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17h50.


Elsa Amparo Lascano Palacios
C.C. 170361149-9

GERENTE


Luis Arturo Chávez Vallejo
PRESIDENTE

PRESIDENTE

DRA. KATTY VACA ARMAS
SECRETARIA