



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS
DOBLE CABINA "SWEETRANSVANS" S.A.
EL CORAZON - PANGUA - COTOPAXI



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de El Corazón cantón Pangua Provincia de Cotopaxi, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la García Moreno y la Quinta , se reúnen los socios Albarracín Manotoa Luis René, Amores Soria Cesar Enrique, Barrionuevo Luna Blanca Griselda, Barrionuevo Ángel Cristóbal, Barrionuevo Falcón Klever Danilo, Baño Riera Wilmer Fabián, Álvarez, Barrionuevo Marco Vinicio, Luspa Chito Juan José, Manotoa Rivera Diego Marcelo, Mera Romero Darwin Xavier, Millingalli Eguez Noemí Anavela, Caizahuano Martínez Luis Alberto, Pacheco Proaño Gilber Lautaro, Suarez Yunapanta Ramón Isaias, Toapanta Segundo Miguel Ángel, Velastegui Ortiz Amable Héctor, Villacis Baño Luis Oswaldo, Peñaherrera Carlos Rubén, Robayo Cuchiparte Celio Arcenio, Martínez Caizahuano Jorge Raúl, Hoyos Tigse Sandro Paul, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DELA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Luis Caizaguano, Gerente Secretaria en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2015.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al periodo 2015
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

DOBLE CABINA "SWEETRANSVANS" S.A.

EL CORAZON - PANGUA - COTOPAXI



Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las once horas con 50 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Amores Soria Cesar Enrique PRESIDENTE	
Caizahuano Martinez Luis Alberto GERENTE GENERAL	
Barrionuevo Luna Blanca Griselda SOCIO	
Barrionuevo Ángel Cristóbal SOCIO	
Barrionuevo Falcón Klever Danilo SOCIO	
Baño Riera Wilmer Fabián SOCIO	
Álvarez Barrionuevo Marco Vinicio SOCIO	
Luspa Chito Juan José SOCIO	
Manotoa Rivera Diego Marcelo SOCIO	
Mera Romero Darwin Xavier SOCIO	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

DOBLE CABINA "SWEETTRANSVANS" S.A.

EL CORAZON - PANGUA - COTOPAXI



Millingalli Eguez Noemi Anavela SOCIO	
Albarracin Manotoa Luis René SOCIO	
Pacheco Proaño Gilber Lautaro SOCIO	
Suarez Yunapanta Ramón Isaías SOCIO	
Toapanta Segundo Miguel Ángel SOCIO	
Velastegui Ortiz Amable Héctor SOCIO	
Villacis Baño Luis Oswaldo SOCIO	
Peñaherrera Carlos Rubén SOCIO	
Robayo Cuchiparte Celio Arcelio SOCIO	
Martínez Caizahuano Jorge Raúl SOCIO	
Hoyos Tigse Sandro Paul SOCIOS	