ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARIANO HEREDIA CIA. LTDA.

En el cantón Santa Isabel, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Sin Nombre S/N del Cantón Santa Isabel en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **HEREDIA MARIANO, HEREDIA PEÑAFIEL CARMEN ELIZABETH, HEREDIA PEÑAFIEL JOHANNA PATRICIA, HEREDIA PEÑAFIEL MARCIA EDITH Y HEREDIA PEÑAFIEL MARCO ANTONIO**, previamente convocados por el Presidente la señora HEREDIA PEÑAFIEL JOHANNA PATRICIA, actúa como Secretario el señor Gerente HEREDIA MARIANO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015,** para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor HEREDIA MARIANO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2015, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados

Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Heredia Mariano
GERENTE-SECRETARIO

Heredia Peñafiel Johanna Patricia
PRESIDENTE

Heredia Peñafiel Carmen Elizabeth
SOCIO

Heredia Peñafiel Marcia Edith
SOCIO

Heredia Peñafiel Marco Antonio
SOCIO