

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO CIA LTDA

En la ciudad de Loja a los ocho días del mes de abril del 2016, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pablo Palacios s/n sector Consacola, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO CIA LTDA; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor Bolívar Estalín Saritama Ordoñez, actuando como secretario el Señor José Euclides Villegas Cuenca en su calidad de Gerente General, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por la totalidad de sus accionistas. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente; y,
- 2) Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

1.- Cumpliendo con el primer punto del Orden del Día, el señor Gerente da lectura de su informe poniendo en consideración de los accionistas lo efectuado durante su período en cuanto al desempeño de sus funciones y la buena marcha de la compañía, siempre buscando los mejores rumbos para la misma en cuanto deberes que viene cumpliendo con los diferentes entes de control, para lo cual pone todo su deseo de hacer las cosas conforme a la normativa vigente.

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos Contadora de la Compañía; los mismos que reflejan en el **Activo** la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía por el valor de **\$ 3132.46**; **Pasivos** encontramos en la cuenta Aporte de Socios la cantidad de **\$ 1306.93**, Proveedores Locales por un valor de **\$ 1235.90**, Obligaciones Corrientes con el Fisco **\$ 16.27**; **Patrimonio** refleja el capital Social de **\$ 450.00**, Utilidad acumulada de años anteriores **\$ 112.05**, Utilidad del ejercicio **\$ 11.31**; **Ingresos** aquí se refleja en la cuenta Cuota de Socios **\$ 3580.00**, Intereses Financieros **\$ 29.04**, Otros Ingresos **\$ 1486.85**; en los **Gastos**

encontramos Gastos de nómina \$ 1750.08, Gastos Generales \$ 1714.49, Otros servicios \$ 745.00, Gastos fiscales \$ 875.01 y como Utilidad del Ejercicio \$ 8.37

Luego de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el único punto del orden del día sin ninguna observación.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las veinte y un horas , concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad . Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, cantón Loja, parroquia Sucre a los 8 días del mes de abril del 2016.

Sr. Bolívar Estalín Saritama Ordoñez

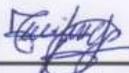
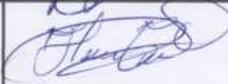
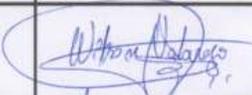
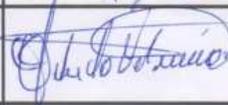
PRESIDENTE

Sr. José Euclides Villegas Cuenca

GERENTE GENERAL

LISTA DE SOCIOS

VALOR PORCENTUAL	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
6.666%	Alvarado Viñan Sergio	
6.666%	Méndez Ortiz Freddy Marcelo	
6.666%	Rivera Valarezo Klever Polivio	
6.666%	Roa Ortiz Marvil Manuel	
6.666%	Romero Jiménez José Antonio	

6.666%	Salinas Patiño Norman Oswaldo	
6.666%	Saritama Ordoñez Bolívar Estalin	
6.666%	Tinitana Jiménez José Benildo	
6.666%	Tinitana Jiménez José Modesto	
6.666%	Tinitana Jiménez José Santos	
6.666%	Torres Campoverde Segundo Hernan	
6.666%	Valarezo Riofrio Wilson Gonzalo	
6.666%	Valencia Ramón Tarquino Orlando	
6.666%	Valladares Llivisaca Luis Honorato	
6.666%	Villegas Cuenca José Euclides	