

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSTOURS CIUDADROJA CIA. LTDA.

Siendo las once de la mañana del día 27 de abril del 2015, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa TRANSTOURS CIUDADROJA CIA. LTDA., los siguientes socios: Sr. Geovanny Balladares Muñoz en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, el Sr. Milton Ortiz Esquivel que actuará como secretario de actas, el Sr. José Criollo Pascual, el Sr. Danny Criollo Carrión, el Sr. Ricardo Valladares Muñoz, el Sr. Marcos Cornejo Orellana como socios asistentes a la Junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo. Depreciación de vehículos
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico
- Destino de las utilidades obtenidas.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

- Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Sra. Rocío Sacta, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Se tomó la decisión unánime de no depreciar Activos Fijos Tangibles porque los vehículos están con el precio de mercado. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.
- Segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Geovanny Balladares, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.
- Tercer punto en cuanto al destino de las utilidades, los Socios proponen que no se retire este valor por parte de los socios durante este año 2015 para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades y poder realizar devolución de préstamo de socios que se utilizaron para adquisición de vehículos en el periodo 2014. Esta propuesta es aprobada por todos los presentes.

Siendo las doce de la mañana se da por terminada la sesión.



GEOVANNY BALLADARES MUÑOZ

Presidente - Socio



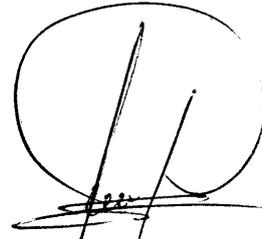
MILTON ORTIZ ESQUIVEL

Secretario-Socio



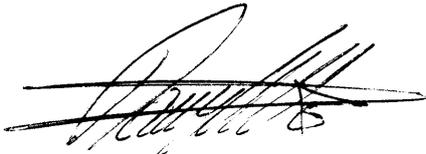
RICARDO VALLADARES MUÑOZ

Socio



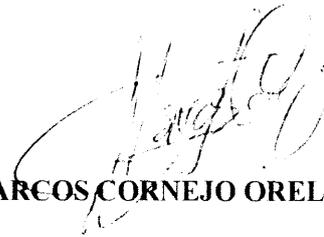
JOSE CRIOLLO PASCUAL

Socio



DANNY CRIOLLO CARRION

Socio



MARCOS CORNEJO ORELLANA

Socio