

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS TRANS-FEBRES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Lotización Santa Adriana, calle Av. San Félix entre la primera y la segunda km. 6.5 vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES PESADOS TRANS-FEBRES CIA. LTDA.**, con la concurrencia los siguientes accionistas: La **Sra. FEBRES AURA BEATRIZ**, por sus propios derechos, propietario del 95.50% de acciones \$ 382.00; y el Sr. **MURILLO VILLALVA LUIS**, por sus propios derechos propietaria del 0.75% de acción \$ 3.00 y el Sr. **SANMARTIN AYALA CESAR MARCELO**, por sus propios derechos, propietario del 3.75% de acciones \$ 15.00 Todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles.

Dirige la junta como presidente el **Sr. SANMARTIN AYALA CESAR MARCELO** y actúa como Secretario de la Junta la **Sra. FEBRES AURA BEATRIZ**

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de CUATROCIENTOS DOLARES (US\$ 400.00), resuelven una unanimidad de votos constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

“Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe de Gerente General, el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015”

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **“Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General e informe de Comisario”**.

Al respecto, el **Sr. SANMARTIN AYALA CESAR MARCELO** da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A continuación procede a leer su informe y el del Comisario. Somete a consideración de la Junta, la aprobación de lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentados. La Junta General Ordinaria con el carácter de Universal considera la moción propuesta y luego de cortas deliberaciones decide aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros de la compañía y los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Guayaquil, 25 de abril del 2016.


ING. CESAR SANMARTIN AYALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. AURA BEATRIZ FEBRES DE SANMARTIN
SECRETARIA DE LA JUNTA