

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERTRANS SERVICIOS
Y TRANSPORTES CIA. LTDA, CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
2016**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las once horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de **SERTRANS SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.**, a continuación:

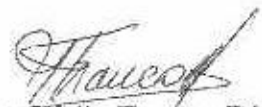
Nombre de Socio	Capital	% Participación
FRANCO PEREZ PILAR OFELIA	\$ 2,050.00	41.00%
JIMENEZ FRANCO LOURDES PAULINA	\$ 400.00	8.00%
RIOS SOLA JORGE ALBERTO	\$ 2,550.00	51.00%
TOTAL (USD \$):	\$ 5,000.00	100.00%

Y manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de. 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince; y 2) Conocer y resolver sobre el Balance General anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince.

Preside la sesión la Señora Pilar Ofelia Franco Pérez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Lourdes Paulina Jiménez Franco. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía la Señora Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los señores socios su pronunciamiento sobre los puntos motivo de ésta reunión. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por mayoría de votos adopta las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el informe presentado por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, y **RESOLUCIÓN DOS:** Aprobar el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para la redacción de la presente acta, la constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

Los Socios y la Secretaria proceden a firmar y certificar el Acta, se levanta la sesión a las 13:20 p.m. del día 1 de abril del año 2016.


Pilar Ofelia Franco Pérez
Socio - Presidente


Jorge Alberto Ríos Solá
Socio - Gerente General


Lourdes Paulina Jiménez Franco
Socio - Secretaria Ad-Hoc