

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy viernes 01 de abril del 2016, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado la Av. Gran Colombia 09-93 y Guayaquil de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."**

Preside la Junta, el Sr. Víctor Sigifredo Ríos Jiménez, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Juan Diego Quezada, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1102115654	AGUILAR FEIJOO LINO BAUDILIO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
2	1102637863	FEIJOO SHOBANY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	16480,00
3	1103769020	QUEZADA GONZALEZ JUAN DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
4	1103126544	ROJAS INIGUEZ PATRICIA JANETH	ECUADOR	NACIONAL	50,00
5	1104171838	RIOS BASTIDAS JOSE RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	50,00
6	1101991600	RIOS JIMENEZ VICTOR SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	4.120,00
TOTAL (USD \$):					<b>20.800,00</b>

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2015.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Presentación de Informe de Gerencia del año 2015.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

**A. Revisión de los Estados Financieros.**

Se entrega a cada accionista un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Los responsables internos del proceso son el Ing. Fernando Feijoo, accionista y en su calidad de Gerente General, y la

Lcda. Carla Yadira Román como Contadora General de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVIGRUASLOJA S. A."

Algunos de los socios piden que se indique cual es el rubro más alto de gastos y se indica que el rubro más alto que tenemos como gasto es el combustible por 66885.75 y el rubro de transporte por 146878.94, por las facturas que emiten cada accionista por los servicios prestados.

**B. Aprobación de los estados Financieros del año 2015.**

Luego de que se despejaron todas las dudas de los accionistas se APRUEBAN los estados financieros de manera unánime y se autoriza la presentación de los mismos al organismo pertinente que es la Superintendencia de Compañías.

**C. Presentación del Informe de Gerencia del año 2015.**

Toma la palabra el Ing. Fernando Feijoo en calidad de Gerente y expone la situación financiera de la empresa, señalando que le utilidad de este año asciende al valor de 15948.71 de la cual se cancela el 15% a empleados.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.



Sr. Víctor Ríos Jiménez  
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Sr. Juan Diego Quezada  
SECRETARIO AD-DOC / ACCIONISTA



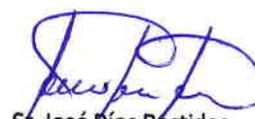
Sr. Lino Aguilar Feijoo  
ACCIONISTA



Ing. Shobany Fernando Feijoo  
GERENTE / ACCIONISTA



Sra. Patricia Rojas Iñiguez  
ACCIONISTA



Sr. José Ríos Bastidas  
ACCIONISTA