

ACTA N° 43

Girón, 25 de marzo de 2017

En la Compañía Transportes Ciudad de los Tratados S.A., ubicada en las calles Luciano Vallejo y García Moreno, siendo las diecisiete horas (17:00) del veinte y cinco de marzo de dos mil diecisiete, previa convocatoria del Señor Gerente el Sr. Marco Arpi, se reúnen de forma ordinaria los socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la reunión.
2. Lectura y aprobación del acta N° 42 de la reunión ordinaria del 17 de diciembre de 2016.
3. Conocimiento e informe de los Balances Financieros del año 2016.
4. Aprobación de los Balances del año 2016
5. Asuntos varios.
6. Acuerdos y Resoluciones.
7. Clausura de la reunión.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum y apertura de la reunión.- El señor Gerente de la Compañía de Transportes Ciudad de los Tratados, Sr. Marco Arpi interviene con un saludo a los socios de de Transtratados, agradece la asistencia y declara instalada la reunión a la que asisten los señores socios en un numero de 29 de acuerdo al listado adjunto.

2.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- El Secretaria de la compañía da lectura al acta N° 42 de la reunión ordinaria del diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, la misma que luego de ser escuchada es aprobada sin modificaciones de manera unánime por los socios de la compañía de los Tratados.

3.- Conocimiento e Informe de los Balances del año 2016,- Por Secretaría se da lectura al Balance General con corte al 31 de diciembre de 2016, en los que se destacan los siguientes rubros en el Balance General: de Activo Corriente \$ 6.065,57, Activo Fijo\$ 278,60, Total del Activo \$ 4.368, 00. No tenemos deudas por lo tanto no hay pasivo. El Patrimonio suma \$ 6.344,17, desglosado de la siguiente manera: Capital Social \$ 2.218,00, Reserva Legal \$ 1.360,72, Resultados Acumulados de año anteriores \$ 1.591,62 y Utilidad del presente \$ 1.173,83. En el caso del Balance de Resultados por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, tenemos un total de ingresos de \$ 1.852,49 compuesto básicamente por el aportes de los socios e intereses generados en las cuentas de ahorros, frente a los gastos operativos de \$ 678,66, no da un superávit de \$ 1.173,83.

4.- Aprobación de los Balances del año 2016 de la compañía Ciudad de los Tratados.- Una vez conocido el Balance General y de Resultados los socios dan por conocido el informe y aprueban por mayoría absoluta de votos.

5.- Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

6.- Acuerdos y resoluciones.-

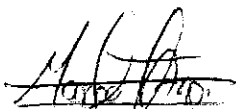
Punto dos: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- Por unanimidad los socios de la compañía Ciudad de los Tratados aprueban sin modificaciones el acta N° 42 de la reunión ordinaria del diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

Punto tres: Conocimiento e Informe de los Balances del año 2016, presentado por el Sr. Marco Arpi Crespo, Gerente de la compañía.- Los Socios de la compañía Ciudad de Los Tratados da por conocido este informe.

Punto cuatro: Aprobación de los Balances del año 2015 de la Compañía Ciudad der los Tratados.- Se aprueba por mayoría de votos los balances presentados por el Gerente

Punto cinco: : Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

8.- Clausura de la reunión.- Luego de haber tratado el orden del día propuesto para esta reunión, esta se concluye a las diecinueve horas veinte minutos (19:45) del veinte y cinco de marzo de dos mil diecisiete, para constancia de lo actuado firman el Gerente y Secretario que certifican.



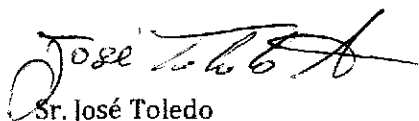
Sr. Marco Arpi Crespo
GERENTE



Sr. José Toledo
SECRETARIO

CERTIFICO: La secretaria certifica que el presente documento es fiel copia del Acta N° 43 de la Compañía Ciudad de los Tratados Transtratados S.A.

Atentamente,



Sr. José Toledo
SECRETARIO