ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES MOBACH´S CUENCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 8 de Enero del año dos mil diez y seis, siendo las ocho horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Batán No. 9-88, se reúne la junta extraordinaria de socios de Transportes Mobach´s Cuenca Cía. Ltda., la misma que ha sido convocada mediante comunicación dirigida a todos y cada uno de los socios, cuyo texto es el siguiente: Cuenca, 1 de enero del 2016. Señores Socios de Transportes Mobachs Cuenca Cía. Ltda. Ciudad. Estimados señores: De conformidad con lo previsto en el estatuto social, me permito convocar a sesión extraordinaria de socios, la que se cumplirá en el domicilio social de la compañía, ubicada en la calle Batán 9-88 de esta ciudad de Cuenca, el ocho de febrero del año 2016 a partir de las ocho horas, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. – Aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.La presente tiene el carácter de primera convocatoria. Se ruega a los señores socios puntual asistencia. Atentamente, Carlos Olmedo Sanango Castro, Presidente. Se encuentran presentes los siguientes socios: Carlos Moscoso Campoverde, Raúl Chica Pesantez, José Vicente Novillo Idrovo, Silvio Chica Cedillo, Genaro Guamán Brito, Carlos Calle Mogrovejo, Carlos Olmedo Sanango Castro y Luis Alfonso Morillo Cano. Todos y cada uno de ellos propietarios de cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, encontrándose por lo tanto presente la totalidad del capital social que asciende a la suma de cuatrocientos dólares americanos. Por encontrarse indispuesto el Señor Carlos Olmedo Sanango Castro, por unanimidad se resuelve que presida esta junta el Señor Víctor Raúl Chica Pesantez, actúa como secretario Luis morillo Cano. Constatado el quórum, la presidencia declara instalada la sesión, disponiendo que se dé lectura el orden del día. Acto seguido, se procede a tratar el único

Punto, materia de esta convocatoria:

DELIBERACIONES

1. **Aprobación de Balances del ejercicio económico 2015.** Con respecto a este único punto del orden del día, los Socios reunidos en esta junta general, **proceden a escuchar el informe que presenta el contador Eco. Enrique Soto Vera donde en su parte fundamental siendo los ingresos de 347.254.23, los costos y gastos administrativos ascienden a 345.014.21 da una ganancia de 2.240.02 dólares americanos. Interviene el gerente Señor Luis Morillo Cano y manifiesta que este año ha sido muy difícil ratificando los datos proporcionados por el Señor contador,** por unanimidad de votos se **resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015**. Habiendo agotado el orden del día propuesto, la presidencia dispone unos minutos de receso para efectos de que se elabore la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, es aprobada por los presentes sin modificaciones, para constancia de todo lo actuado, firman el Presidente y Secretario de la Junta.

Raúl Chica Pesantez
PRESIDENTE

Luis Morillo Cano.
SECRETARIO