

ACTA N° 47

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 16h30 del 28 de marzo de 2016, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Traspeleusi S.A.", en el local de la institución, ubicado en General Vintimilla y Benigno Malo, para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Informe del Gerente
6. Informe y aprobación de Balances Financieros correspondientes al año 2015

Se procede a constatar el quórum reglamentario, para la instalación de la junta, contando con la presencia de los señores; Adolfo Castillo, Arturo González, Xavier Minchala, Marcos Soliz, Cesar Peralta, Guido Pérez, Orlando Carangui, Walter Zambrano, Leonardo Rivera, contando con la presencia de nueve accionistas que representan un total de 580 acciones de un total de 900; obteniendo la mayoría se da por instalada la Junta.

Se procede a dar lectura del acta anterior para su aprobación, luego de un análisis, fue aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.

El Señor Presidente da la bienvenida a todos socios presentes agradeciéndoles por su presencia en la junta general, pasando a dar un breve informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015 en sus funciones.

A continuación toma la palabra el señor Comisario quien da a conocer su informe respecto de las actividades y el movimiento económico que se ha realizado durante el ejercicio económico 2015, el mismo que será remitido a la Superintendencia de Compañías; una vez concluido su informe se da paso al Gerente de la Compañía, quien a su vez también da a conocer el informe anual en donde detalla las actividades realizadas, dando paso al Contador de la Compañía, quien informa a los socios presentes sobre los movimientos económicos realizados en el año 2015; se han alcanzados un total de \$1.080,00 de ingresos, de los cuales se ha realizado gastos por un monto de \$927,14; generando una utilidad para la compañía de \$152,86; de los cuales se genera un impuesto a la renta de \$38,22; también se da a conocer que existen un total de activos \$11.365,29 y un patrimonio de \$ 11.327,07; esta información a concluir el año 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Concluida la exposición del Contador de la Compañía.

El Sr. Presidente mociona su aprobación de los balances detallados e informados; moción que es aprobada por los presentes de manera unánime.

Sin otro punto que tratar el Sr. Presidente, da por concluida la sesión siendo las 17h40, para constancia de todo lo actuado firma,


PRESIDENTE


GERENTE