

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Transportes Trailersman Cia. Ltda.

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 09:H30 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Mariscal Lamar 2-59 y Tomás Ordoñez, parroquia de San Blas, De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 286 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 286.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 288 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 288.00.

Señora Gladys Cecilia Pinos Barahona, por sus propios derechos, propietario de 285 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 285.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.00.

Ricardo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 285 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 285.00.

Juan Carlos Cabrera Domínguez, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

Carlos Rolando Urgiles Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

Mario Eduardo Urgiles Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

Luis Rogerio Cabrera Urichima, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

Hernan Andrés Calderon Barahona, por sus propios derechos, propietario de 3 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.00.

Lerida María Maldonado Arevalo, por sus propios derechos, propietario de 287 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 287.00.

Angel Serafin Ortiz Ortiz, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

José Marcelo Peralta Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

Alfonso Siguencia Encalada, por sus propios derechos, propietario de 287 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 287.00.

José Belizario Vergara Punin, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 40.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 20.000.00

Presidente de la Junta la señor presidente Sr. Alfonso Siguencia Encalada, en calidad de Presidente de la Junta y Actúa como secretario el Sr. Ricardo Barahona P., de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la nómina de socios para confirmar su asistencia, habiendo comprobado su presencia se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TRANSPORTES TRAILERSMAN CIA, LTDA.**

Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;
3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2015

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General. Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexa al acta

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;

Se procede a el análisis de los estados financieros de la compañía con corte al 31/12/2015, la misma que deciden por unanimidad su aprobación.

3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2015

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Transportes Trailersman Cía. Ltda. Que los resultados obtenidos para sus socios se mantengan y contabilicen dentro de los resultados acumulados de la compañía.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 11:H30 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Sr. Alfonso Siguencia Encalada
PRESIDENTE

Sr. Ricardo Barahona Pinos
SECRETARIO

Sr. Freddy Marcelo Barahona Pinos.
SOCIO

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos
SOCIO

Sr. Señora Gladys Cecilia Pinos Barahona
SOCIO

Sra. María Eudalia Barahona Pinos
SOCIO

Sr. Juan Carlos Cabrera Domínguez
SOCIO

Sr. Carlos Rolando Urgiles Cabrera
SOCIO

Sr. Mario Eduardo Urgiles Cabrera
SOCIO

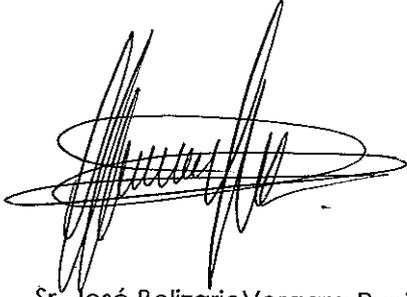
Sr. Luis Rogelio Cabrera Urichima
SOCIO

Sr. Hernan Andrés Calderón Barahona
SOCIO

Sra. Lerida María Maldonado Arevalo
SOCIO

Sr. Angel Serafin Ortiz Ortiz
SOCIO

Sr. Jose Marcelo Peralta Cabrera
SOCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

Sr. José Belizario Vergara Punin
SOCIO