

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

COMPAÑÍA DE VOLQUETES Y TRANSPORTES DE MATERIALES TRANSYUMACAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Paute , a los treinta y un días del mes de marzo 2016 siendo las 14h00, en el domicilio de la COMPAÑÍA DE VOLQUETES Y TRANSPORTES DE MATERIALES TRANSYUMACAY CIA. LTDA., ubicado en la calle Sucre 3-05 y marginal al río Cutilcay, Catón Paute, Provincia del Azuay se reúnen: ARAY VASQUEZ CESAR FILORMO, BAU CONDO BLANCA ALICIA, CALLE PAREDES HERMEL ERNESTO, CALLE PAREDES JOFFRE CALIXTO, CALLE PAREDES MANUEL JOSE, CALLE SARMIENTO HERMEL HUMBERTO, HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE RIVERA VILLALTA CARLOS TARQUINO, LEON CHUNGATA MANUEL ARCESIO, PAREDES VILLALTA ZARITA ROCIO, ROCANO CACERES JOSE MIGUEL, TORRES ORELLANA MARCIA ALILA, VASQUEZ PATIÑO RODOLFO HESS, VASQUEZ VILLAVICENCIO HESS GIOVANNY, YUPANGUI ZUÑIGA LUIS HUMBERTO, ZUMBA JUELA JOSE ANTONIO; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión el Sr, Hermel Calle y actúa como secretario el Sr. Cesar Aray. Aceptando expresamente la celebración de la junta, haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

1- INFORME DE GERENTE.

2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que la empresa no ha generado muchos ingresos puestos que solo ha obtenido por el aporte de los socios para cubrir sus gastos de operación.

En este ejercicio se ha obtenido una utilidad contable de \$223.69 antes de participaciones e impuestos, resultado de la actividad generada durante este ejercicio. Este resultado de así comprobarse se destinara a los resultados acumulados.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Sr.Hermel Calle

Presidente



Sr. Cesar Aray

Secretario