

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSRODAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Calle Cristóbal Colón 1 16 y Fernando de Aragón, sede de la empresa, siendo las 6:00 p.m. del día 05 de Abril de 2017, se reunieron en Junta General Universal los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES	%
COELLAR NEIRA DIEGO FERNANDO	\$ 126.700,00	50,00
COELLAR NEIRA MARIA DEL PILAR	\$ 126.700,00	50,00
TOTAL	\$ 253.400,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. En representación de María del Pilar Coellar Neira asiste a la Junta la señora Rosa Alejandrina Neira Carrion con poder General otorgado a su favor en la Notaria Quinta del cantón Cuenca el veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016
- Destino de las utilidades 2016

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

En representación de María del Pilar Coellar Neira asiste a la Junta la señora Rosa Alejandrina Neira Carrion con poder General otorgado en la Notaria Quinta del cantón Cuenca el veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

- **Aprobación estados financieros año 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TRANSRODAR CIA. LTDA. Con única sede en la ciudad de Cuenca, informando que a la fecha no existen sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

- **Destino de las utilidades 2016.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2016, no se distribuyan a sus socios.

Siendo las 8:00 p.m. del 05 de Abril de 2.017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Diego Coellar Neira
SOCIO



Rosa Alejandrina Neira Carrion
Apoderada de Maria del Pilar Coellar Neira
SOCIO

