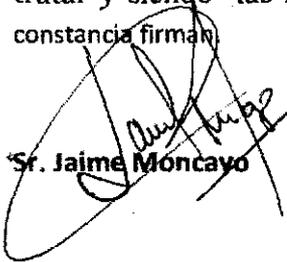


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA TRANS MIGUEL MONCAYO CIA.LTDA

En el Cantón El Tambo, a los 18 días del mes de marzo del 2015 y siendo las 19:30 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de los Sres. Miguel Moncayo S. Jaime Moncayo Coronel, Fabian Moncayo Coronel y Miriam Moncayo Coronel, Geovanny Montenegro, que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente. 3. Conocimiento y Aprobación de Balances. 4. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leída y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente: Se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías de año anterior, se mando a elaborar los libros de acciones y accionistas y los títulos, y además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito, dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido incrementada, además de haberse renovado los cuadros directivos, quedando ratificado como Gerente El Sr. Miguel Moncayo y como presidente el Sr. Miguel Moncayo Salavarría. En cuanto a la parte Económica, toma la Palabra el Ing. Elio Rodríguez y da a conocer los saldos de caja bancos que ascienden a 6335,92 dólares cuentas por cobrar a socios 0,00 dólares, crédito tributario por renta 229,98 dólares total activos 6583,99 dólares los pasivos corresponden a 154,04 dólares IESS y otros, 317,88 dólares de IR por pagar y 331,06 dólares de participación a trabajadores total ochocientos dos dólares noventa y ocho centavos, los ingresos ascienden a 12000,00 dólares y los costos y gastos a nueve mil setecientos noventa y dos dólares noventa y dos centavos produciendo una utilidad neta de dos mil doscientos siete dólares, ocho centavos, y el patrimonio neto asciende a cinco mil setecientos ochenta dólares y noventa y dos centavos. Los informes son escuchados y aprobados por todos los presentes, En cuanto a la distribución de las utilidades propongo pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias. Despues de deliberar la Junta aprueba: Los estados de situación financiera y estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, notas aclaratorias a los estados financieros así como los anexos del ejercicio fiscal 2014 y se lo presente a los organismos de control. Sin más que tratar y siendo las 20:55 se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia firman


Sr. Jaime Moncayo