

Compañía de Transporte Mixto "TRANS HUAC" CIA.LTDA

Paute-Azuay-Ecuador

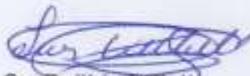
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANS HUAC" CIA. LTDA

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del año 2016, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicada en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Saludo e Instalación de la Junta
2. Constatación del quórum
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2015.
5. Resolución sobre las utilidades de la empresa.

PRIMERO: Saludo e Instalación de la Junta.- Toma la palabra el Sr. Presidente Polbio Villalta quien expresa un saludo de bienvenida a todos los socios e indica que respetemos el orden del día y da por instalada la junta. **SEGUNDO: Constatación del quórum.**- Por Secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: **CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO**, asiste su apoderada Sra. María Digna Vera Pacheco, según copia del poder que se adjunta, **MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS**, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilia Saca Alvarado, según copia del poder que se adjunta, **PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, ROMERO LOJA JUAN PATRICIO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, SACA ALVARADO MARÍA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, Y ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO**; al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido. **TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.**- Toma la palabra Sr. Gerente Miguel Escandón en donde expresa un saludo fraternos a todos los socios y enseguida da lectura al informe, en el que constaba todas las actividades administrativas y operativas que se ha realizado en el año 2015, Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta si se aprueba el informe, a lo que el Sr. Antonio González y Polbio

Villalta dicen que para ellos está todo claro y de su parte queda aprobado, con lo cual los demás socios apoyan por unanimidad. **CUARTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.** Toma la palabra Sr. Miguel Escandón y pide que mediante secretaria se entregue a cada socio un copia de los Estados Financieros y pide al Sr. Contador Ing. Lucio Cabrera dé a conocer los mismos. Toma la palabra el Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros empezando por el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 siendo sus principales datos los siguientes INGRESOS 4.686.27, EGRESOS 4.576.08, UTILIDAD 110.19 y luego se da a conocer el Estado de Situación, la compañía cuenta con un total de ACTIVO \$ 6.173.63, pide intervenir el Sr. Ruperto Marquina en donde expresa si dentro de los activos esta considerados todos los equipos que al momento cuenta la empresa, quedan este punto a cargo del Sr. Contador en donde indica que es correcto, PASIVO \$ 131.78 y PATRIMONIO \$ 6.041.85, de igual forma se da a conocer El Estado de Flujos del Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio, el Sr. Sergio Chichay socio, indica que para él está claro el informe y mociona su aprobación, todos los socios están de acuerdo en la Situación Financiera de la Compañía; por lo que se es aprobado por unanimidad. **QUINTO: Resolución sobre las utilidades de la empresa** El Sr. Contador informe que la empresa sobrevive por los aportes de los socios, por lo que la utilidad obtenida es por el aporte de los mismos socios lo cual suena ilógico una repartición de la utilidad, por lo que el Sr. Israel Saca mociona que las utilidades de la empresa se acumulen o se compensen con deudas anteriores. Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios cuando son las veinte horas (08h00), para su constancia firman.



Sr. Polibio Villalta
PRESIDENTE



Sr. Miguel Escandón
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 13 días del mes de Abril del año 2016,



Nancy Cecilia Sicha Zuñiga
CI: 010550490-6
SECRETARIA