

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SURORIENTRANS CIA
LTDA., CEBLEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, quince de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en la oficina de SURORIENTRANS CIA LTDA, ubicada en la calle Camino Viejo a Baños s.m. y Calle sin Nombre de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Carmen Lucia Anguisaca Arévalo, Lía Cristina Anguisaca Arevalo apoderada de María Alicia Anguisaca Arévalo y María Eugenia Anguisaca Arévalo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Bajo la presidencia del Srta. Carmen Ximena Chuchuca Anguisaca, y actuando como secretaria la Sra. María Eugenia Anguisaca Arévalo, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al orden del día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

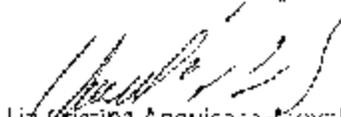
En relación al punto dos, se concede la palabra a la Señora Gerente Carmen Lucia Anguisaca Arévalo, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el cual se resalta que la empresa no tuvo movimientos económicos, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

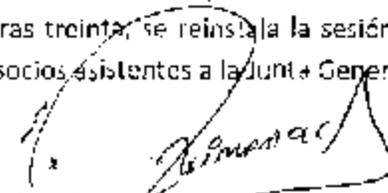
Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, sobre lo cual se explica que no tuvieron movimiento durante todo el año 2015, y que el Balance General sólo aparece con el valor del capital inicial, explicaciones que satisfacen a los presentes y es aprobado este punto.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y seis horas treinta, se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Carmen Lucia Anguisaca Arévalo
GERENTE


Lía Cristina Anguisaca Arevalo
Apoderada de María Alicia Anguisaca Arevalo
SOCIA


Chuchuca Anguisaca Carmen Ximena
PRESIDENTA


María Eugenia Anguisaca Arévalo
SECRETARIA