

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "TRANSHARRIS CIA. LTDA." CELEBRADA HOY VIERNES 11 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Cañar el día de hoy viernes 11 de Marzo del año 2016 siendo las 15:00 de la tarde en el local de la compañía "TRANSHARRIS CIA. LTDA." ubicada en las calles Ucubamba s/n y García Moreno, después de haber sido convocados a una Junta General Universal se reúnen los socios, que a continuación se detalla:

Sr. José Guillermo Eduardo Harris Correa, Presidente; Sr. Víctor Oswaldo Harris Vasquez, Sr. Pablo Fabian Harris Vásquez Gerente; Sr. Guillermo Eduardo Harris Vásquez, Sr. Vilzar Manolo García Correa y Sr Ángel Rolando Cuenca Buri.

Al contar con todos los socios que forman parte del capital social de esta Compañía, y fundamentos en lo que reza los Art. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General Universal de Socios, para tratar, deliberar, y tomar las respectivas resoluciones en cuanto al siguiente orden del día.

1. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

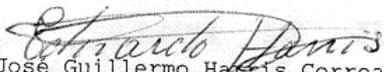
Una vez instalada la sesión con todos los socios presentes que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía, en esta Junta General Universal, se pasa a tratar el único punto en el orden del día según consta en la convocatoria.

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que tiene los siguientes aspectos importantes:

- a. Se procede a informar que los balances que se analizan en esta junta están presentados en NIIF's, por lo que para su análisis y aprobación se presenta lo siguiente:
 1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
 2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
 4. Notas a los Estados Financieros
- b. Los socios de TRANSHARRIS CIA. Ltda. Deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la Junta, de igual manera dan por aprobado el informe de Gerencia a los oficios, en el que explico claramente los aspectos relevantes de los resultados financieros obtenidos durante su gestión.
- c. Una vez aprobados los balances, los socios debaten sobre el destino que darán a las utilidades obtenidas en el año 2015, quedando decidido por unanimidad, que se mantendrán fortaleciendo el Patrimonio de la Compañía, para seguir dando prioridad a la cancelación de los pasivos que se mantiene con los socios.

A continuación tratado y agotado el orden del día según la convocatoria, y siendo las 19:30hs. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta. Ya concluida la misma se da lectura en presencia de todos los socios, estando de acuerdo en todo lo manifestado, en esta junta General Universal de la Compañía "TRANSHARRIS CIA. LTDA."

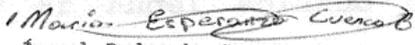

Sr. José Guillermo Harris Correa
SOCIO-PRESIDENTE
C.I.#0300188554


Sr. Pablo Favian Harris Vásquez
SOCIO-GERENTE
C.I.#0301385886


Sr. Victor Oswaldo Harris Vásquez
SOCIO
C.I.#0301112777


Sr. Guillermo Eduardo Harris Vásquez
SOCIO
C.I.#0301038139


Sr. Vilmar Manolo García Correa
SOCIO
C.I.#0300975158


Sr. Ángel Rolando Cuenca Buri.
SOCIO
Firma su apoderada: Maria
Esperanza Cuenca Buri
C.I.#0301979993