

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCERZHIMA CIA LTDA**

En la parroquia Jima del Cantón Sigsig, provincia del Azuay el día 9 de Agosto de 2016 en la sede de la Compañía TRANSCERZHIMA CIA LTDA.

Se reúnen los socios previa convocatoria actúa como secretario el Señor José de Jesús Malla Uyaguari, y por unanimidad acuerdan aprobar el orden del día y celebrar la sesión de la Junta general ordinaria de socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
4. Conocimiento y Aprobación del informe Económico del Año 2015.

1.- Constatación de las acciones presentes. - Bajo la presidencia del Señor Luis Rolando Pandiguana Pillacela y como Gerente el Señor Klever Eugenio Chimbo Carchipulla, se instala la sesión siendo las 19:30 pm.

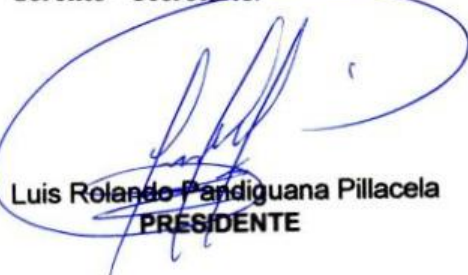
2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente. - el Señor Presidente informa que todas las gestiones se han realizado en bienestar de los socios además da a conocer que se reiniciará las actividades de la compañía.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. - Se informa que la compañía no estaba en actividad pero que se ha venido cumpliendo con todas las obligaciones tributarias en el SRI, encontrándose en lista blanca.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2015.- el Señor Klever Eugenio Chimbo Carchipulla en calidad de Gerente de la compañía da a conocer el informe económico correspondiente al año 2014, lo cual informa que no se tubo movimientos por falta de recursos, el mismo que es aprobado por unanimidad de todas las acciones presentes.

Finalmente siendo las 21:00 horas se da por concluida la sesión quedando el señor gerente autorizado para realizar los debidos trámites.

Para dar legalidad a lo actuado firman en unanimidad de acto el señor Presidente y Gerente - Secretario.



Luis Rolando Pandiguana Pillacela
PRESIDENTE



Klever Eugenio Chimbo Carchipulla
GERENTE



José de Jesús Malla Uyaguari
SECRETARIO

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA TRANSCERZHIMA CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

- a) El capital de la Compañía es de \$ 800.00 correspondiente al año 2015.
- b) La compañía no tiene mayores movimientos.



Klever Chimbo

GERENTE



Mauro Maldonado

CONTADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA TRANSCERZHIMA CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

- a) El capital de la Compañía es de \$ 800.00 correspondiente al año 2014.
- b) La compañía no tiene mayores movimientos.



Klever Chimbo

GERENTE



Mauro Maldonado

CONTADOR