ACTA N° 39

En la Ciudad de Catamayo a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 24 de Mayo y Eugenio Espejo se reúnen los accionistas de la compañía **"TOMEÑITA EXPRESS"**, a sesión extraordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2015
4. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO.- Siendo las 18H00 y una vez constatado el quórum reglamentario y contando con la presencia de doce accionistas de un total de Dieciocho, el Sr. Presidente toma la palabra para presentar a los compañeros accionistas un saludo fraterno, declarando así Instalada la sesión

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Presidente Anibal Uzho Malla da la cordial bienvenida a los asistentes esperando que la presente sesión sea fructífera.

TERCER PUNTO.- se procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2015, presentados por parte de Gerencia conjuntamente con el Sr. Contador de los cuales se puede determinar que la compañía ha cerrado el año 2015 con una pequeña utilidad de **$80.67** debido a que no hay actividad porque no se ha logrado obtener el permiso de operación; además contamos con un total de activos de **$ 5,831.51** y Pasivos de **$ 966.65** y un Patrimonio de **$4,864.86**. En el estado de Resultados podemos determinar que existe un total de ingresos de **$5,026.82** y los gastos ascienden a **$ 4,946.15** dando como resultado una utilidad de **$80.67.** Una vez que fueron dados a conocer a la Asamblea, la Sra. Gerente toma la palabra deseando que este nuevo año se cristalice el sueño de obtener el permiso de funcionamiento, luego de esta intervención el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Una vez agotado el orden del día y siendo las **19h20** el Sr. Presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman.

Sr. Anibal Uzho Malla
PRESIDENTE

TRANSPORTES DE TURISMO "TOMEÑITA EXPRESS" CATAMAYO - LOJA

Srta. Mirian Carrión Calva
SECRETARIA