

MULTISERVICIOS ROSABAL S.A.

AGENCIA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE TERRESTRE
RUC: 1301778937001

ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR LA GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

A los veinte y nueve días del mes de Febrero del año 2016, siendo las 09H00, en las instalaciones de la compañía MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	Nº DE ACCIONES
LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO	LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO	2,160.00
SANTOS BALDA ROSA JOSEFINA	SANTOS BALDA ROSA JOSEFINA	340.00
	SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL	2,500.00

Todos los Accionista de la compañía MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL, atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal, de fecha diecinueve de febrero de 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la sociedad por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

7. Verificación del quórum;
8. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
9. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

DIRECCIÓN: 5 DE JUNIO TENIS CLUB
TELÉFONO: 052763135 - 0981792083
PORTOVIEJO MANABÍ ECUADOR

MULTISERVICIOS ROSABAL S.A.

VEHICULOS DE VEHICULOS Y TRANSPORTE (ARRESTRE)
RUC: 1391778937001

- 10. Distribución de utilidades;
- 11. Propositiones de los (accionistas o socios);
- 12. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía **MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**, Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 2.500,00 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente a la Junta Directiva. La Señora Rosa Josefina Santos Balda, a los señores accionistas.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Los movimientos de la Institución se respaldan en base a sus documentos sustentatorios que respaldan cada una de las transacciones, es así donde se reflejan tanto sus ingresos por servicios y sus egresos respectivamente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Las ventas registrada se reflejan en los estados financieros, que cubren parte de las expectativas de la Institución con el propósito de irse mejorando cada año.

c) Distribución de utilidades.

Las utilidades de este año al igual que el año pasado se dejan en las reservas de la Compañía.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

4º. Distribución de utilidades. La Compañía si ha generado utilidades por lo tanto la asamblea decide dejarla dentro de las reservas de la institución y así absorber las perdidas de años anteriores.

**DIRECCION: 5 DE JUNIO Y TERCERA CLAY
TELEFONOS: 0525634557/ 0961792083
PORTOPIEZO MANABI ECUADOR**

MULTISERVICIOS ROSABAL S.A.

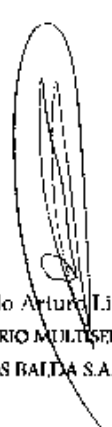
ALQUILER DE VEHICULOS Y TRANSPORTE TERRESTRE
RUC: 13917789370001

5°. Propositiones de los (Accionistas o socios). La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: buscar contratos en el sector público y privado o cesar la empresa

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H45am.



Sra. Rosa Josefina Santos Balda
**PRESIDENTE. MULTISERVICIOS ROSA
SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**


Eo. Oswaldo Arturo Limonchi Santos
**SECRETARIO MULTISERVICIOS ROSA
SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**