

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SIEMPRE LISTO LIBALISTO CIA. LTDA.- Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Calle Cusubamba Oe 6-24 y Av. Mariscal Sucre, el día treinta de marzo del dos mil quince a las tres de la tarde (15H00pm), para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación del acta anterior,
3. Aprobación de Estados Financieros periodo 2015

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2015.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- Por secretaria se verifica la asistencia de los socios del capital suscrito y pagado.- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior y se mociona a la Asamblea si es que hay rectificar o ratificar la presente acta; a lo cual se acepta por unanimidad el acta anterior.- 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2015.- Solicita la palabra la Sra. Alexandra Valencia y mociona el nombre del Ing. María Belén Felicita para la lectura de los balances General y Resultados del período terminado año 2015, en este proceso da lectura y da a conocer el movimiento de cada una de las cuentas que conforman los balances, la variación significativa de cada cuenta, las variaciones de las cuentas tienen como base los años 2014-2015, se conoce el resultado final y los porcentajes para repartición de utilidades. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances del periodo 2015. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2015.- Toma la palabra el Ing. Libardo Corella y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2015; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este como queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2015.- Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas pm (20H00pm).

Dr. Jairo Alberto Corella Cazares
PRESIDENTE

Ing. Libardo Edmundo Corella Tapia
GERENTE GENERAL

Srta. Ana Gabriela Corella Cazares
SECRETARIA