

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2015

ACTA N° 090415 de la Junta General de Accionistas o Junta de Socios de la Empresa COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA INTERNACIONAL TRANSTOEMBA.

En la ciudad de Quito, el día 09 del mes de abril del 2016, a las seis de la tarde. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA INTERNACIONAL TRANSTOEMBA. Decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios

NOMBRE SOCIO	No. CEDULA
ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE	1715525901
AVILA CELIANA	1702653047
BALSECA GAVIDIA JHONNY MANUEL	1711153146
BALSECA GAVIDIA MANUEL FELIBERTO	1800907402
CHUGCHILAN QUIMBITA HECTOR VINICIO	0503115073
CORTEZ BENAVIDEZ JOSE LUIS	0401432935
GUALPA CHANCUSIG FANNY	1708682826
HERRERA CASTILLO FANNY BEATRIZ	1102994702
MAZA PATIÑO JHON FERNANDO	1724764244
MUÑOZ GUALA ANA MARIA	1709200149
PUETATE ALVAREZ WILSON ANIBAL	0401111034
QUISHPE INSUASTI JORGE ADAN	1712447646
REVELO CHICANGO BRAYAN AURELIO	0401743588
SEVILLA QUETAMA JOSE LUIS	1711681963
TOBAR ROSAS ROBINSON CRISTOBAL	1712235330

Presidió la reunión el señor QUISHPE INSUASTI JORGE ADAN y actuó como Secretario (a) MARIA DEL PILAR BIANCULLI GALLO quienes fueron elegidos por votos del Presidente y Gerente General.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por mayoría de votos, y se llevó a cabo así:

1. Lectura de Balance Año 2015
2. Estado de situación financiera Año 2015.
3. Aprobación de los mismos.

PRIMERA. - Se procede a dar la palabra al Señor Contador BYRON DAVID CHUGCHO LOPEZ, el cual nos informa y procede a leer el Balance Año 2015 arrojando resultados beneficiosos para el buen desenvolvimiento de la empresa. Se presenta el anexo de ventas, siendo estos, valores que se han realizado con sus respectivos documentos legales como lo exige el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS de la misma manera se presenta el anexo de compras con sus respectivos respaldos y documentaciones legales.

También se procede a analizar los movimientos contables bajo LAS NORMAS INTERNACIONES FINANCIERAS NIIFs.

El Señor CHUGCHILAN QUIMBITA HECTOR VINICIO en calidad de Comisario da a conocer a los socios que revisó conjuntamente con la Señora presidenta toda la información antes mencionada.

Toma la palabra la Señora presidenta para hacer la aclaración que los gastos con respecto de los teléfonos deberán ampliarse ya que la necesidad imperante para el manejo del mismo deberá ser prioridad.

Todos los socios aprueban el gasto y de la misma manera por mayoría de votos el Balance Año 2015.

La Presidenta reclama de los señores socios expresen si tienen otro punto que tratar en el seno de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA INTERNACIONAL TRANSTOEMBA

Por no haber otro punto que tratar la Junta concede unos minutos de receso al fin que la Señora Secretaria redacte el acta; una vez redactada, es leída a los presentes, quienes se ratifican en su total contenido y la aprueban por unanimidad; y sin observaciones firman para constancia, siendo las veinte y dos horas con quince minutos se levanta la sesión.



Presidente
Srta. JOSELYN GABRIELA ERAZO GALLO



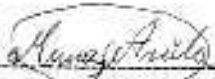
Secretario
Sra. MARIA DEL PILAR BIANCULLI



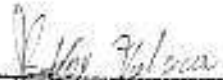
Gerente General
Sr. QUISHPE INSUASTI JORGE ADAN



Sr. ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE



Sr. AVILA CELIANA



Sr. BALSECA GAVIDIA JHONNY MANUE



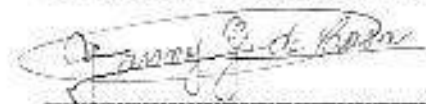
Sr. BALSECA GAVIDIA MANUEL FELIBERTO



Sr. CHUGCHILAN QUIMBITA HECTOR VINICIO



Sr. CORTEZ BENAVIDEZ JOSE LUIS



Sr. GUALPA CHANCUSIG FANNY



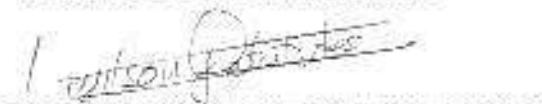
Sr. HERRERA CASTILLO FANNY BEATRIZ



Sr. MAZA PATIÑO JHON FERNANDO



Sr. MUÑOZ GUALA ANA MARIA



Sr. PUENTATE ALVAREZ WILSON ANIBAL



Sr. REVELO CHICANGO BRAYAN AURELIO



Sr. SEVILLA QUETAMA JOSE LUIS



Sr. TOBAR ROSAS ROBINSON CRISTOBAL