

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE "TURBIAVITA C.A."

En la ciudad de Cuenca, a 22 de Abril del 2016 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Bacullima Pugo Milton Patricio, Bacullima Neira Alejandro Polivio, Cabrera Romero Angel Cornelio, Castro Pesantez Maria Noemi, Contreras Dominguez Wilfrido Roman, Crespo Muñoz Roberto Maria, Crespo Sarmiento Diego Roberto, Garbor Guillen Rosario del Pilar, Gonzalez Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Jorge Fernando, Gordillo Villa Maria Elizabeth, Idrovo Castro Lourdes Alexandra, Loyola Zamora Ranny Lidia, Maldonado Calderon Wilson Xavier, Naula Guzo Franklin Homero, Neira Neira Luis Manuel, Parra Calle Miguel Angel, Reinoso Amanda Beatriz, Sarmiento Ramos Juan José, Uzhca Simbata Celia Yolanda, Velez Arias Fidel Polivio y Villa Zhumio Maria Angelita.

Estando presentes 533 acciones del capital suscrito y pagado de la compañía por existir el quórum legal y estatutario, se instala la sesión para tratar y resolver los puntos de orden del día constantes en la convocatoria.

Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente de la Compañía.
3. Informe del Comisario de la Compañía.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015.

Bajo la presidencia del titular Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbata y actuando como secretario el Gerente de la Compañía el Sr. Juan José Sarmiento Ramos se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Presidente de la Compañía, Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbata, realiza la constatación del quórum, siendo las 20h00 hrs. por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

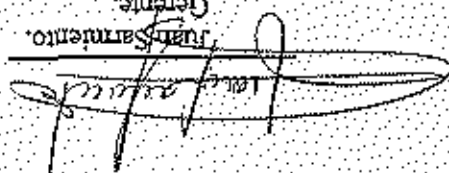
Se da lectura del Balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 21h00 del día viernes 22 de Abril del 2016 concluye la sesión para que la presente acta tenga validez. Se da un receso para la validación de la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con el presidente, secretario, que lo certifica.

Atentamente,

Celia Uzbeca

Presidenta.


Juan Sarmiento.
Gerente.

Baculima Pugo Milton Patricio

Baculima Neira Alejandro Polivio

Cabrera Romero Angel Cornelio

Castro Pesantez Maria Noemi

Contreras Domínguez Wilfrido Roman

Crespo Muñoz Roberto Maria

Crespo Sarmiento Diego Roberto

Galbor Guillen Rosano del Pilar

Gonzalez Delgado Gladis Ortelina

Gordillo Sinche Jorge Benigno

Gordillo Villa Jorge Fernando

Gordillo Villa Maria Elizabeth

Idrovo Castro Lourdes Alexandra

Loyola Zamora Fanny Lidia

Maldonado Calderon Wilson Xavier

Naula Cuzo Franklin Homero

Neira Neira Luis Manuel

Parra Calle Miguel Angel

Reinoso Amanda Beatriz

Sarmiento Ramos Juan Jose

Uzha Simbana Celia Yolanda

Velez Artas Fidel Polivio

Villa Zhuinio Maria Angelina