

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSAURIFEROS" C.A
FECHA 09 DE ABRIL DEL 2016**

Siendo las 7:20 de la noche del día sábado 09 de abril del 2016, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe y aprobación del informe del gerente periodo 2015
- 3.- Informe y aprobación del informe de los estados financieros periodo 2015.
- 4.- Informe de aprobación del informe del comisario periodo 2015
- 5.- Destino de utilidades periodo 2015
- 6.- Clausura de la junta universal de accionistas.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y este es aprobado sin modificación alguna.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2015.- El Sr. Gerente expresa su saludo a todos los presentes para luego dar lectura a su informe de la siguiente manera en mi calidad de gerente y representante legal manifiesto que la documentación se encuentra enmarcada en las normas contables y con los respaldos necesarios, siendo así aprobado por todos los presentes sin modificación alguna.

3.- INFORME Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015. El Sr. Contador expresa un cordial saludo a todos los presentes para proceder a dar lectura a su informe correspondiente.

Estado de situación financiera

Activos corrientes un valor de \$7792.52

Activos no corrientes un valor de \$276.34

Pasivo corriente un valor de \$ 4023.71

Patrimonio neto un valor de \$ 3768.81

Capital un valor de \$ 880.00

Resultado acumulado un valor de \$ 2620.87

Resultado del ejercicio un valor de \$ 9.28

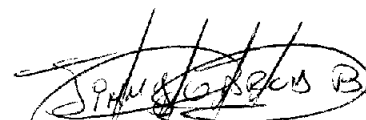
4.- INFORME DE APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2015.- El Sr. Comisario expresa su saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe y este es aprobado por una nimidad.

5.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2015.- El Sr. contador da a conocer el valor de la utilidad de la compañía que es de \$ 9.28, toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a la sala si creen conveniente en repartir la utilidad o se acumula y por una nimidad la sala aprueba que se acumule.

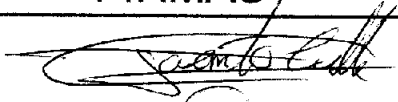
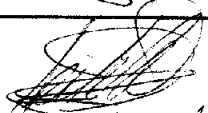
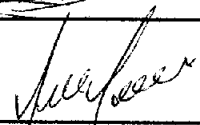
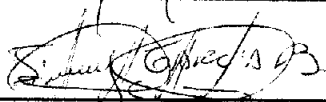
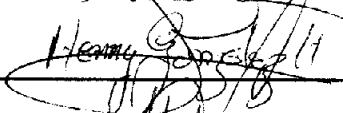
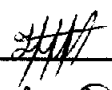
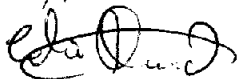
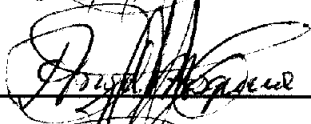
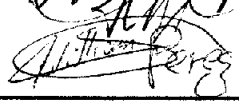
6.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. El Sr. Presidente da un receso de treinta minutos a la sala para la redacción del acta y siendo las 7:00 de la noche se da por concluida la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo actuado firman.


SR. ANGEL MOSQUERA
GERENTE – SECRETARIO


SR. JIMMY GARCIA
PRESIDENTE

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
SABADO 9 DE ABRIL DEL 2016

APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
CALLE LEON JACINTO JUVENAL	
CAMACHO CASTILLO JUAN RODRIGO	
CELI SARANGO DARWIN RODRIGUEZ	
GARCIA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO	
GONZALEZ ARMIJOS ANGEL GERMAN	
GONZALEZ HERRERA HENRY WILCER	
HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	
JIMENEZ ALVAREZ IBAN FRANCISCO	
LLIVICHUZHCA TUZA CELI INESLI	
MAZA TANDAZO FREDY CLEMENTE	
MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO	
MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO	
PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR	
SANCHEZ GRANDA FELIX ANTONIO	
ULLOA CORONEL LUIS ALBERTO	