



Compañía de Transporte Mixto "TRANSAURIFEROS" C.A.

Constitución No. 98 3-1-1 472 del 2 de Septiembre de 1998
Resolución de tránsito No. 020-CJ-001-98 CNTTT de fecha 30 de Junio /98
Teléf.: 2430 319 R.U.C. 0190311694001
PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA TRANSAURIFEROS C.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día sábado 11 de Febrero 2017, a las quince horas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Calle Manantial entre Juan Maldonado y Panamericana, con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores: AREVALO OJEDA JULIO CESAR, ARMIJOS ARMIJOS TESBIT NEPTALI, CALLE LEON JACINTO JUVENAL, CAMACHO CASTILLO JUAN RODRIGO, CELI SARANGO DARWIN RODRIGO, GARCIA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO, GONZALEZ ARMIJOS ANGEL GERMAN, GONZALEZ HERRERA HENRY WILCER, HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL, JIMENEZ ALVAREZ IBAN FRANCISCO, LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES, MAZA TANDAZO FREDY CLEMENTE, MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO, MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO, PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR, REYES CARDENAS MARIA MARCELA, SANCHEZ GRANDA FELIX ANTONIO, ULLOA CORONEL LUIS ALBERTO. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en junta universal de ACCIONISTAS, para tratar, según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016,
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016,
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 por parte de Sr. Contador,
- 5.- Destino de utilidades
- 6.- Clausura por parte del Presidente



1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.- El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los presentes no sin antes agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, **2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016,** El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerles por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, Luego de debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del gerente, **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016,** El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerle por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe en calidad de comisario de la Compañía Transauríferos C.A. me es grato poner en consideración el informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, Luego de debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del comisario. **4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 por parte de Sr. Contador.-** El Sr. Contador expresa su saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe explicando cada una de las cuentas tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados integrales, Activos corrientes un valor de \$ 9.409.53, Pasivo corriente un valor de \$ 5.434.85, Patrimonio neto un valor de \$ 4.408.27, Capital un valor de \$ 880.00, Resultados acumulados un valor de \$ 3.260.33, Total activo \$ 9.843.12, Total pasivo y patrimonio \$ 9.843.12, Ingresos un valor de \$ 18.800.16, Gastos un valor de \$ 18086.74, Gastos financieros un valor de \$ 73.96, Total egresos \$ 18.160.70, Utilidad del presente ejercicio \$ 331.20, después del análisis por el voto de la unanimidad de los presentes se aprueba los balances del periodo 2016. **5.- DESTINO DE UTILIDADES.-** El Sr. contador da a conocer el valor de la utilidad de la compañía que es de \$ 331.20, toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a la sala si creen conveniente en repartir la utilidad o se acumula y por unanimidad la sala aprueba que se acumule, **6.- Clausura**



Compañía de Transporte Mixto "TRANSAURIFEROS" C.A.

Constitución No. 98 3-1-1 472 del 2 de Septiembre de 1998
Resolución de tránsito No. 020-CJ-001-98 CNTTT de fecha 30 de Junio /98
Teléf.: 2430 319 R.U.C. 0190311694001
PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

de Junta Universal de accionistas. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente declara clausurada la Junta Universal de Accionistas. Siendo las dieciséis horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.

AREVALO OJEDA JULIO CESAR

ARMIJOS ARMIJOS TESBIT
NEPTALI

CALLE LEON JACINTO JUVENAL

CAMACHO CASTILLO JUAN
RODRIGO

CELI SARANGO DARWIN
RODRIGO

GARCIA BENALCAZAR JIMMY
ALBERTO

GONZALEZ ARMIJOS ANGEL
GERMAN

GONZALEZ HERRERA HENRY
WILCER

HERRERA RAMIREZ JOSE
MANUEL

JIMENEZ ALVAREZ IBAN
FRANCISCO

LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES

MAZA TANDAZO FREDY
CLEMENTE

MONTAÑO OCHOA FRANCO
VINICIO

MOSQUERA CURIELLO ANGEL
CESARIO



PEREZ ORELLANA WILLIAM
ALCIVAR



REYES CARDENAS MARIA
MARCELA



SANCHEZ GRANDA FELIX
ANTONIO



ULLOA CORONEL LUIS ALBERTO
