

TRANSPORTE PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA

EL 16 DE ABRIL DEL 2016

A los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciséis, en su domicilio principal ubicado en la Av. De las Américas s/n y Armerillas, de esta ciudad de Cuenca, siendo las 10h00, luego de la hora legal de espera, previa la convocatoria legalmente realizada, encontrándose presentes los señores: **ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN** titular de la cantidad de 95 acciones. **ORTIZ PERALTA MANUEL ISAC** titular de la cantidad de 100 acciones. **ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO**, titular de la cantidad de 200 acciones, **ABRIL ABRIL JORGE ESTEBAN**, titular de la cantidad de 50 acciones, **ORTIZ PERALTA JOHN WILSON**, titular de la cantidad de 5 acciones, **RIVERA GUAMAN ANGEL MODESTO**, titular de la cantidad de 50 acciones, sumando un total de **QUINIENTAS** acciones estos es; más el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en junta general de accionistas para tratar el orden del día constante en la convocatoria mismo que es del contenido siguiente: 1- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y distribución de utilidades. 2- Conocimiento y aprobación de los Informes Generales y Comisario de la Compañía. El Sr. **ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN** presidente de la empresa, secretario el gerente Sr. **ORTIZ PERALTA MANUEL ISAAC**. Instalada la sesión el Presidente informa a los accionistas que la Contadora de la Empresa C.P.A. **Fernanda Chávez** ha presentado el balance y el estado de pérdida y ganancias correspondiente al año 2015, luego de lo cual de las indicadas explicaciones, la junta con el voto de la totalidad de los presentes se aprueba. Con relación al estado de pérdidas y ganancias, del mismo se desprende que la utilidad bruta es de **VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES E.U.A CON CEROS TRES CENTAVOS DE DOLAR (USD\$ 24.646,03)**; de este monto se deduce la suma por gastos operacionales y gastos no deducibles la cantidad de **VEINTE Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES E.U.A CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$27.167,61)** en el cual nos da una pérdida del ejercicio de la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO DOLARES E.U.A CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ -2.521,58)**. Se aprueba el balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Tratando el segundo punto, solicita la palabra e interviene el Sr. **Edgar García Padilla** y manifiesta que, quien habla en calidad de Gerente y la señorita **Monica Ortega**, comisaria de la Compañía, han presentado sus informes relacionados con el ejercicio económico del año 2015, por lo que dispone la lectura al contenido de los mismos. Una vez que se ha dado lectura al contenido de los informes presentados, este se aprueba. Sin que existan otros puntos del orden del día que tratar, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta de la Junta.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con la misma concurrencia y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes con criterio unánime, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión, siendo las 11h30 para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes.

ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN

ORTIZ PERALTA MANUEL ISAAC

29/4/2016

img196 1.jpg (1806x2736)

ACCIONISTA-PRESIDENTE

GERENTE -SECRETARIO

NOMINA DE ASISTES A LA SESION DEL 16 DE ABRIL DEL 2016

f) -----
ABRIL ABRIL JORGE ESTEBAN

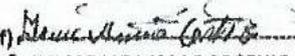
f) -----
MOGROVEJO MURILLO SEGUNDO CARLOS

f) -----
MOGROVEJO PERALTA CARLOS HERMINIO

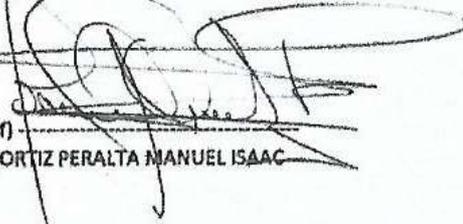
f) -----
MOGROVEJO PERALTA MARCO DARIO

f) -----
MOGROVEJO PERALTA SAUL TEODORO

f) -----
MOGROVEJO PERALTA SEGUNDO PATRICIO

f) 
ORTIZ PERALTA ISAAC ARGENIO

f) -----
ORTIZ PERALTA JOHN WILSON

f) 
ORTIZ PERALTA MANUEL ISAAC

f) 
ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN

f) -----
RIVERA GUAMAN ANGEL MODESTO