

TRANSPEDROVERA MOSQUERA PEDRO VERA & ASOCIADOS
LOGISTTRANPEDROVERA S.A.
BALANCE GENERAL
31 DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO	1000,00
DOCUMENTOS POR COBRAR	-
IMPUESTOS	-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	<u>1000,00</u>
ACTIVO FIJOS	
PROPIEDADES Y PLANTAS	-
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	<u>-</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1000,00</u> =====
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS Y RETENC. POR PAGAR	-
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>-</u>
TOTAL PASIVO	-
PATRIMONI NETO	1000,00
CAPITAL	<u>1000,00</u> =====
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO	

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPEDROVERA MOSQUERA PEDRO VERA & ASOCIADOS LOGISTTRANPEDROVERA S.A.

En Guayaquil a los 3 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 en las oficinas de la Compañía TRANSPEDROVERA MOSQUERA PEDRO VERA & ASOCIADOS LOGISTTRANPEDROVERA S.A., ubicada en las calles GUASMO NORTE COOP.9 DE OCTUBRE MZ 49 SL 12 de esta ciudad se reúnen los siguientes accionistas: Señor PEDRO VERA MOSQUERA representado por 400 acciones de 1 dólar cada una; el señor PEDRO VERA SOLORZANO representado por 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción da derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, el mismo que comparece por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la junta el señor PEDRO VERA SOLORZANO y actúa como secretario la señora ANA CEPEDA BELTRAN de la misma, quien elabora la lista de accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión comprobando que se encontraban representadas 800 acciones la cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y Ley de Compañías. En consecuencia declaro que podía sesionar válidamente la junta convocatoria por el directorio en su sesión del 3 de Marzo último, para efecto de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1.- Aprobación del Balance 2015

E presidente procedió por lo tanto, a dar inicio de la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

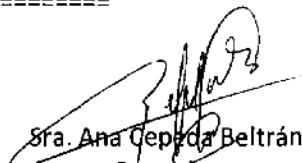
1. EXAMEN Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración a la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A los efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

TRANSPEDROVERA MOSQUERA PEDRO VERA & ASOCIADOS
LOGISTTRANPEDROVERA S.A.
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
31 DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS POR VENTAS	-
(-)Gastos administrativos y otros	-
UTILIDAD OPERATIVA	-
OTROS INGRESOS / EGRESOS	-
UTILIDAD ANTE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y DEL IMPTO A LA A LA RENTA	-
(-) PARTICIPACION DE LOS TRAB UTILID.	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA (22%)	-
(-) RESERVA LEGAL (10%)	-
UTILIDAD NETA DEL AÑO	-
	=====


Sr. PEDRO VERA SOLORZANO
Gerente

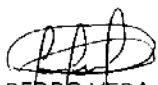

Sra. Ana Cepeda Beltrán
Contadora

A continuación, el gerente indico que había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2015, elaborado por la Sra. Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance y el Estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podría apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



Sr. PEDRO VERA SOLORZANO
Gerente



Sra. Ana Celyda Beltrán
Contadora