

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO ENCANTO DEL SUR Y S.A. TRANSPEENSU"

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy jueves 14 de abril del 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía "TRANSPORTE PESADO ENCANTO DEL SUR Y SA TRANSPEENSU", Preside la Junta, el Sr. Jorge Ramiro Alulima Vuele, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Edgar Vicente Álvarez Calva, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son: Alulima Vuele Jorge Ramiro, Álvarez Calva Edgar Vicente, Cango Gualan Jorge Geovanny, Cango Morocho Jorge Serafín, Enríquez Tambo Wilson Geovanny, Jiménez Elizalde Wilmer Eduardo, Orosco Burí Víctor Emilio. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Extraordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día
2. Revisión de los estados financieros del año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2015.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Sr. Jorge Serafín Cango Morocho, socio y en su calidad de Gerente General, y la Lcda. Narcisa de Jesús Jaramillo Zhingre, como Contadora de la Compañía "TRANSPORTE PESADO ENCANTO DEL SUR Y SA TRANSPEENSU".

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Se aprueba los estados financieros del año 2015. Cabe señalar que se inició actividades el 28 de abril del año 2015, debido a que la compañía no ha tenido movimiento económico no se refleja utilidades en el presente ejercicio económico.

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2015.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General.

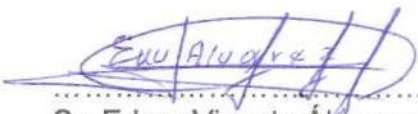
Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H00.


Sr. Jorge Serafin Congo Morocho
Socio / Gerente

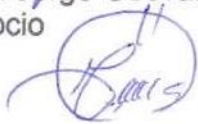



Sr. Jorge Ramiro Alulima Vuele
Socio / Presidente


Sr. Edgar Vicente Alvarez Calva
Socio / secretario


Sr. Jorge Geovanny Congo Gualan
Socio


Sr. Wilson Geovanny Enriquez Tambo
Socio


Sr. Wilson Eduardo Jimenez Elizalde
Socio


Sr. Victor Emilio Orosco Burí
Socio