

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA
TRANSPULULAHUA S.A.**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha de esta ciudad de Quito a los seis días del mes de Abril, siendo 20:00, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Comercial de Carga Liviana en su oficina ubicada en la calle Padre Rumi Conjuntos Terrasol y Pasaje Chilcapamba, Los señores Vasquez Andagoya Meri Delurdes y Valenzuela Carlos Rene, quienes actualmente son los administradores de la Compañía, los mismos que se instalan libre y voluntariamente en la junta general extraordinaria de accionistas.

El señor Carlos Valenzuela preside la junta y actúa como secretaria la señora Meri Vasquez en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente, por parte de la señora secretaria se da lectura al orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- informe de gerencia general sobre el ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2015.
- 3.- Destino de utilidades
- 4.- aprobación del acta

Se da paso por parte de secretaria al primer punto del orden del día, puesto a consideración de los accionistas los temas a tratar en la reunión son aprobados por decisión unánime pidiendo se haga contar en actas la declaración de todos que se halla suficiente información de los puntos en orden a tratarse.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Se procede a la constatación de quorum y con la presencia de 13 socios se procede a la aprobación de la misma.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- En calidad de Gerente General de la Empresa la Sra. Meri Vasquez pide la palabra y comunica que durante el año 2015 se ha manejado el presupuesto más bajo y que por su puesto por ser nueva la compañía se ha gastado la misma cantidad de dinero que ha ingresado, manifiesta además que se puede verificar en los respaldos de ingresos y egresos que reposan en el departamento de contabilidad; razón por la cual no se ha obtenido ninguna utilidad y por su puesto asegura que en el año 2016 será el año de rentabilidad económica para TRANSPULULAHUA S.A. . En lo que respecta a las responsabilidades económicas de la compañía se ha cumplido con cada una de ellas.

3.- DESTINO DE UTILIDADES

En lo que se refiere a las utilidades de la Compañía la Sra. Gerente General informa que por el momento no hay utilidades, ya que se está iniciando la compañía y por esta razón no ha permitido que haya crecimiento, se espera que los próximos años se logre los objetivos propuestos y obtener utilidades.

4.- APROBACION DEL ACTA.- luego de dar lectura el acta cada uno de los señores accionistas la aprueban y siendo la 22h00 se da por concluida la reunión.



Carlos Valenzuela

Presidente Ejecutivo



Meri Vasquez

Gerente General