ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

ACTA N^o-3

En la ciudad de Catacocha a los cinco días del mes de marzo de año dos mil dieciséis , siendo las 10h00 se da inicio a la reunión previo a convocatoria de acuerdo a las Leyes y Estatutos de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.** dice: El Presidente y el Gerente General convocan a todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.** , de la ciudad de Catacocha a sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA** a realizarse el día 5 de marzo de 2015, a partir de las 10h00 a.m., en el Barrio El Pino, en las Calles Chile con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos, y el informe de los comisarios periodo 2015.
- 4.- Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos, y el informe de los comisarios periodo 2015

Se convoca de manera especial a la señor Ángel Mauricio Granda a quienes además se les comunicó individualmente.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL.

El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas y se da inicio a la sesión pide a la Representante Legal actuar como secretaria empezar con el primer punto.

1.- Constatación de quórum.- Aguilar Cueva Katterine del Rocío con 180 acciones, , Córdova Granda Fabricio Renán, con 200.00 acciones , Granda Ríos Ángel Mauricio con 10 acciones, Granda Ríos David Geremias con 10 acciones, Granda Ríos Edgar Omar con 10 acciones , ,López Córdova Ovidio Manfredo con 140 acciones. Estando el 55.00% del capital pagado se da inicio a la sesión.

2.-Lectura DEL ACTA ANTERIOR, Se da lectura al acta anterior y la Junta General por unanimidad aprueba el acta N^o 2

3.- Informe de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y el informe del gerente y comisario

INFORME DEL GERENTE DIRIGIDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Presentado por: Sr. Fabricio Renán Córdova Granda GERENTE

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.** Se constituyó el 10 de junio de 2015, el mismo que no ha tenido ningún ingreso desde la constitución de la compañía hasta la presente fecha.

Existe el ingreso del dinero por concepto del capital suscrito.

Es todo cuanto puedo informar, agradeciendo su confianza y colaboración.

Atentamente,

Sr. Fabricio Renán Córdova Granda.

GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.

Catacocha 06 de marzo de 2016

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICUPAPO SHIRICUTRANS S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 10 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA - BANCOS

800.00

800.00

TOTAL DE ACTIVOS

800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

0.00

TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Capital suscrito	800.00	
TOTAL DE PATIMONIO		800.00
TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO		<u>800.00</u>

CPA. Mariana del Rocío Cañart Sr. Fabricio Renán Córdova

CONTADORA

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICULAPO SHIRICUTRANS S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 10 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS		
INGRESOS TRANSPORTE		
TRANSPORTE DE CARGA PESADA	0.00	
TOTAL INGRESOS		0.00
GASTOS		
GASTOS CORRIENTES		
Otros gastos	0.00	
TOTAL GASTOS		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		<u>0.00</u>

**CPA. Mariana del Rocío Cañart
CONTADORA**

**Sr. Fabricio Renán Córdova
GERENTE GENERAL**

**INFORME DEL COMISARIO DIRIGIDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
*COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICULAPO SHIRICUTRANS S.A.***

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICULAPO SHIRICUTRANS S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario Revisor por el período comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre-de 2015, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, la resolución No. 92.1.4.3.014 y los estatutos sociales de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SHIRICULAPO SHIRICUTRANS S.A**

Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías:

1.- Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación económica de la compañía.

2.- Se pudo constatar que es este periodo no ha existido movimiento económico.

Es todo cuanto podemos informar los que suscribimos dicho informe.

Sr. Ángel Mauricio Granda Ríos
COMISARIO P
CC. 1105047813

4.- Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos, y el informe de los comisarios periodo 2015, Toma la palabra la Sra. Katherine Aguilar Cueva y lanza la moción

que se aprueben los balances se procede a la votación y la Junta General por unanimidad aprueba los balances de Situación Financiera, Estado de Resultados y los informes de Gerente y Comisario.

Sin otro asunto se da por terminadas la reunión siendo las 11:35 am

Sr. Ovidio Manfredo López
PRESIDENTE

Sr. Fabricio Renán Córdova Granda
GERENTE GENERAL