

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA JUVESALVATRON S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Pasaje del Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador a las 15H00 del día miércoles 13 de Abril 2016, en el local social de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA JUVESALVATRON S.A., Ubicada en las calles Jhon f Kennedy entre Olmedo y Primero de Noviembre en la ciudad de Pasaje, con el requisito previo de la primera convocatoria, acuerdan celebrar la presente Sesión de Junta Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art.238 de la ley de Compañías y en el Art. Decimosexto de nuestros Estatutos Sociales; a efecto de lo cual todos los participantes presente, por Unanimidad expresan su consentimiento para su celebración.

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero al 31 de Diciembre 2015.
- 3.- conocer y resolver respecto al informe dl comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015

El presidente Sr. Luis Antonio Carchipulla Chapin solicita que el gerente secretario Ing. Ángel Juvenal Carchipulla Chapin tome lista a los accionistas, presente, resultado que concurren.

El señor Luis Antonio Carchipulla Chapin, propietario de doscientos acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar, que representa el 20% del capital social de la compañía; el Ing. Ángel Juvenal Carchipulla Chapin, propietario de doscientos acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar, que representa el 20% del capital social de la compañía; Abg. María Belén Carchipulla Chapin propietario de seiscientos acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar, que representa el 60% del capital social de la compañía. Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionista celebrada de mutuo acuerdo el orden Del día a tratarse en este reunión.

Primer punto.- del orden del día: conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2015. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionista durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

Segundo punto.-del orden del día: conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera cerrado el 31 de Diciembre del 2015, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja al antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye reunidos, los Estados de Situación

Financiero al cierre del 31 de Diciembre del 2015, Declara el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente Ejercicio hay una pérdida de \$727.70 es se dio por ser una empresa que recién entra al mercado y esperando que para el próximo año se tratara de mejorar para así tener una mejor rentabilidad. Esperando nos permita mejorar los beneficios tanto para los accionistas como para el personal administrativo seas mejor que los del presente año.

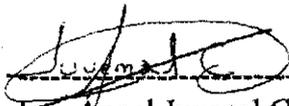
Tercer punto. - del orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2015, el sr. Secretario da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien da fe de los resultados del ejercicio económico 2015, cumple con todas las normativa contable tributaria, societaria y laborales.

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionista que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presente, sienta las dieciocho horas.

F) Sr. Luis Antonio Carchipulla Chapin, F) Ing. Ángel Juvenal Carchipulla Chapin, F) Abg. María Belén Carchipulla Chapin.



Sr. Luis Antonio Carchipulla Chapin
Presidente Secretario- Accionista



Ing. Ángel Juvenal Carchipulla Chapin
Gerente - Accionista



Abg. María Belén Carchipulla Chapin
Accionista