

ACTA Nº 03

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

TRANSRULOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09:00 a.m. con la comparecencia de los señores: Carlos María Ruilova Torres, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSRULOVA CIA LTDA., Sr. Jimmy Salvador Guaman Espinosa, Presidente de la Compañía, previa convocatoria de las partes, se reúnen los socios en la sala de sesiones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2015

Se verifica la presencia del socio Carlos María Ruilova Torres con 200 participaciones equivalente al 50%, y Jimmy Salvador Guaman Espinosa con 200 participaciones equivalente al 50%. Es decir se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum, analizado el informe económico presentado por gerencia y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- Una vez que se analizó se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2015 en su totalidad.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 10:00 a.m para constancia de las partes firman en unidad

de acto.

Carlos María Ruilova Torres
GERENTE GENERAL-SOCIO

Jimmy Salvador Guaman Espinosa
PRESIDENTE-SOCIO