

**TRANSPORTE DE CARGA PARRALES HNOS
TRUCKPARRALES S.A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PARRALES HNOS. TRUCKPARRALES S.A. CELEBRADA EL 03 DE ENERO
DE 2017**

En la ciudad de EL Empalme, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la oficina de la **TRANSPORTE DE CARGA PARRALES HNOS TRUCKPARRALES S.A.**, ubicada en el Recinto El Guabo, calle Principal, Kilometro 2, Referencia a dos cuadras de la Cooperativa Primero de Mayo. Contando con la asistencia de los socios.

Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor **PARRALES ANCHUNDIA BRYAN HUMBERTO**, en su calidad de Representante Legal de la Compañía y actúa como secretario el Sr. **PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO**, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2015 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.


PARRALES ANCHUNDIA BRYAN HUMBERTO
PRESIDENTE
C.I. 1311033029


PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO
SECRETARIO
C.I. 1307976488

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA 03 DE ENERO DE 2017

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	N°. DE ACCIONES	FIRMA
PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO C.I. 1307976488	400,00	
PARRALES ANCHUNDIA BRYAN HUMBERTO C.I. 1311033029	400,00	