

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHITRANS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LLEVADA A CABO EL DIA
25 DE MARZO DE 2016 A LAS 7:30 P.M.

En la parroquia San José de Quichinche, Comunidad Perugachi, perteneciente al Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, se reúnen los Señores accionistas en la oficina de la Compañía PERUGACHICONS S.A. ubicada en el Kilómetro 6 ½ vía a Selva Alegre a 1 Kilómetro de Cementos UNACEM, de la Compañía.

1.- Córdova Hermosa Miguel Ángel propietario de 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares 2.- Farinango Perugachi Silverio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, 3.- Matango Moran José Cristian propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, 4.- Moran Perugachi Alonso propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, 5.- Moran Perugachi José Remigio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, 6.- Paredes Vinuesa Alfredo Patricio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares 7.- Perugachi Casco Segundo Luis propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, 8.- Perugachi Torres Ernesto propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, Capital Presente \$ 800,00 USD. Dólares americanos. Accionistas (8).

Con el ochenta y ocho por ciento del capital de la Compañía y presente los accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2015
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2015.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2015.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.-

El Señor Presidente de la Compañía instala la junta y pide se proceda con el segundo orden del día.

- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015.-

El Señor Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al movimiento económico del año 2015 a los Señores Accionistas, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2015 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2015.-

El Señor Comisario emite su dictamen correspondiente al año 2015, en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que el capital suscrito de la Compañía se encuentra respaldado y custodiado.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2015.-

El contador de la Compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2015.

El valor del Capital Suscrito de la Compañía se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas NEC a NIIF para PYMES.

El contador da una explicación de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes del País.

La información es comprendida por los Señores accionistas por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajara el presente año 2015.

De la información analizada por resolución unánime de la Junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros del año 2015.

Sin otro asunto que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se instale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- 1.- LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA.
- 2.- INFORME DE GERENTE.
- 3.- INFORME DE COMISARIO.
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- COPIA DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las 20:30 p.m.



Sr. Luis Perugachi Casco
PRESIDENTE



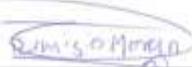
Sr. Ernesta Perugachi Torres
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHITRANS S.A.

OTAVALO-IMBABURA-ECUADOR

Asunto: Lectura y Aprobación de Balances año 2015

Fecha: 25 de Marzo 2016

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	FIRMA
CORDOVA HERMOSA MIGUEL ANGEL	1000168169	
FARINANGO PERUGACHI SILBERIO	1001367638	48 100
MATANGO MORAN JOSE CRISTIAN	1002946356	
MORAN PERUGACHI ALONSO	1002365268	
MORAN PERUGACHI JOSE REMIGIO	1002407789	
PAREDES VINUEZA ALFREDO PATRICIO	1001603388	
PERUGACHI CASCO SEGUNDO LUIS	1000877520	
PERUGACHI TORRES ERNESTO	1002610440	