

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS N° 001, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOS LAURELES AROMUNIDOSCOM TRANS DOMICILIO CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 15 de abril 2016 siendo las 17:00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la calles Galo Plaza, número : 28-50 y Jaime Roldos Aguilera, a dos cuadras del Coliseo del Colegio Maldonado Norte, de este Cantón, Provincia de Chimborazo, se reúnen los SOCIOS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOS LAURELES AROMUNIDOSCOM CIA LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de SOCIOS, bajo la siguiente distribución:

| SOCIO                               | N° PARTICIPACIONES | V. UNIT   | CAP SOCIAL        |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Ing. Bayron Ruperto Arrieta Cazorta | 2                  | \$ 200,00 | \$ 200,00         |
| Sr. Manuel Ignacio Arrieta          | 2                  | \$ 200,00 | \$ 200,00         |
| Dr. Odgill Absaion Arrieta Cazorta  | 2                  | \$ 200,00 | \$ 200,00         |
| Ing. Ramiro Manuel Arrieta Cazorta  | 2                  | \$ 200,00 | \$ 200,00         |
| Tigo. Wilmer Olivo Arrieta Cazorta  | 2                  | \$ 200,00 | \$ 200,00         |
| <b>TOTAL</b>                        |                    |           | <b>\$ 1000,00</b> |

Resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual renuncian a la convocatoria de ley; actúan como Presidente de la Junta el Señor Ing. Bayron Ruperto Arrieta Cazorta, y como Secretario a Ad-hoc actúa el Señor Manuel Ignacio Arrieta. Se dispone que la secretaría verifique la presencia de los SOCIOS y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

**Constatación del Quórum.-** Secretaría informa que los SOCIOS concurrentes a la Junta General Universal Extraordinaria, constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal Extraordinaria y además los SOCIOS han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y se han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA  
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instala la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 17:30 horas.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.-** En este punto toma la palabra el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOS LAURELES AROMUNIDOSCOM CIA LTDA.; manifiesta lo siguiente: luego de transcurrido el año económico 2015, se observa los Balances de Situación Financiera se deja evidencia que no se ha generado ninguna actividad económica en la organización, por lo que el Balance, refleja el aporte inicial, de \$ 1000,00 en efectivo y el mismo valor en el Capital de la Compañía, por lo que propone a la Junta, aprobar los Balances Financieros del año 2015.

**RESOLUCIÓN.-**  
La Junta Ordinaria de SOCIOS, aprueba de manera unánime los Balances Financieros del Año 2015. Para constancia firman en unidad el acto.

Ing. Bayron Ruperto Arrieta Cazorta  
**PRESIDENTE**

Sr. Señor Manuel Ignacio Arrieta  
**SECRETARIO**