

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TRANSPORTE -ALAMIX S.A

En la ciudad de Alausí, a los veinte y siete (27) días del mes Marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 10h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. 5 de junio y Esteban Orozco, de conformidad con lo dispuesto en los art 119 y 238 de la ley de compañías, se reúnen para realizar la asamblea general de la Compañía TRANSPORTE-ALAMIX SA representando sus propios y personales derechos los siguientes accionistas:

No	NOMBRE DE ACCIONSTA	No ACCIONES	VALOR ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONARIO
1	Arrieta Mendoza Manuel Mesías	10	\$ 1.00	1%
2	Balbuca Jadan Henry David	10	\$ 1.00	1%
3	Barragán Arias Byron Xavier	10	\$ 1.00	1%
4	Calle Bonilla Jorge Armando	10	\$ 1.00	1%
5	Chafra Angamarga Manuel Mesías	10	\$ 1.00	1%
6	Gagñay Mendoza Silvia Eugenia	10	\$ 1.00	1%
7	Heredia Parada Jonathan Eduardo	10	\$ 1.00	1%
8	Idrovo Días Luis Antonio	10	\$ 1.00	1%
9	Mendoza Mite Lissette Karina	500	\$ 1.00	50%
10	Merchán Barros José Martin	10	\$ 1.00	1%
11	Merchán Cevallos Paul Martin	370	\$ 1.00	37%
12	Rosero Orozco Ángel Leónidas	10	\$ 1.00	1%
13	Samaniego Loza Miguel Augusto	10	\$ 1.00	1%
14	Yáñez Idrovo Diego Ivan	10	\$ 1.00	1%
15	Yáñez Zambrano Dennis Omar	10	\$ 1.00	1%
	TOTAL	1.000	\$1.000	100%

Preside la sesión, la Sra. Lissette Mendoza Mite. Y actúa como Secretario El Señor Paul Merchán Cevallos,

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

- **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerencia), correspondiente al ejercicio económico 2016;**

Correo electrónico: tradealausi@gmail.com

Dirección: Av. 5 de Junio y Esteban Orozco

Teléfono: (03) 2931 - 100

- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
- Lectura y aprobación del acta

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR (GERENTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-

La Presidente Sra. Lissette Karina Mendoza Mite, agradece la asistencia de los socios y da lectura al informe correspondiente al año 2016, presentado de manera previa a la empresa, las metas para las que fue creada e informa la gestión realizada en este primer periodo fiscal de existencia a la empresa, donde se ha trabajado en la organización y buen funcionamiento de la misma dicho trabajo se encuentra reflejando en los resultados favorable en los Estados financieros los mismo que han sido revisados por el Sr. Comisario de la compañía Manuel Chafla y Comisario Externo Lic. Rene Villacis Díaz, que presentan en sus activos un crecimiento pues se han comprado activos así como se maneja un saldo en la cuenta bancaria, y en los pasivos existe un mínimo de pagos corrientes, Además de imprimir un ingreso mayor al gasto realizado que dan un resultado a una utilidad de \$2183.99 (Dos Mil Ciento Ochenta y Tres con 99/100 Dólares Americanos) que además que la empresa cuenta con todos los permisos para su correcto funcionamiento, este informe es aprobado y por ende ratificado por unanimidad por todos los accionistas.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

El Secretario da lectura a las cifras del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2016; donde el:

Balance General refleja que existen

- Activos Corrientes por un total de \$1267.86
- Activos Fijos por un total de \$1186.91 los cuales corresponden a un equipo de cómputo y una radio operadora
- Pasivos Corrientes por un valor de \$1309.97
- Capital social por un valor de \$1000
- Reserva Legal por un valor de \$144.80

Estado de Pérdidas y Ganancias refleja

- Ingresos por un valor de \$ 9898
- Costos y Gastos por un valor de \$ 7714.01

- Teniendo una utilidad Bruta de 2183.99 en el ejercicio fiscal 2016.

Se aclara que la compañía tiene un total de 3 trabajadores, contratados bajo el régimen de dependencia, y que ejecutan el trabajo de operadoras en la compañía.

Luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que siendo el primer ejercicio fiscal de la compañía el ejercicio económico 2016, se ha realizado una gestión muy positiva para el adelanto de la empresa, la junta general extiende un agradecimiento y felicitación a la administración por su excelente trabajo.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

3. LECTURA DE APROBACION DEL ACTA

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 12h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



LISSETTE KARINA MENDOZA MITE
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN
SECRETARIO JUNTA ACCIONISTAS



ARRIETA MENDOZA MANUEL MESÍAS
ACCIONISTA



BALBUCA JADAN HENRY DAVID
ACCIONISTA



BARRAGÁN ARIAS BYRON XAVIER
ACCIONISTA



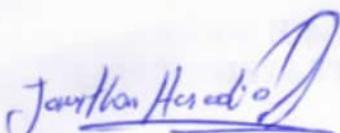
CALLE BONILLA JORGE ARMANDO
ACCIONISTA



CHAFLA ANGAMARGA MANUEL MESÍAS
ACCIONISTA



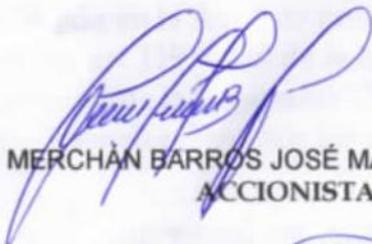
GAGÑAY MENDOZA SILVIA EUGENIA
ACCIONISTA



HEREDIA PARADA JONATHAN EDUARDO
ACCIONISTA



IDROVO DIAS LUIS ANTONIO
ACCIONISTA



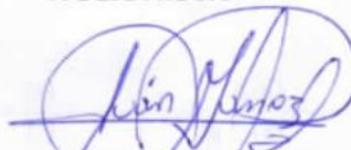
MERCHÁN BARROS JOSÉ MARTIN
ACCIONISTA



ROSERO OROZCO ÁNGEL LEÓNIDAS
ACCIONISTA



SAMANIEGO LOZA MIGUEL AGUSTO
ACCIONISTA



YÁNEZ IDROVO DIEGO IVAN
ACCIONISTA



YÁNEZ ZAMBRANO DENNIS OMAR
ACCIONISTA