

TRANSPORTE PESADO IMALAYA TRANSPERIMALAYA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TRANSPORTE PESADO
IMALAYA TRANSPERIMALAYA S.A. EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador Parroquia La Ecuatoriana, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del 2017, se reúnen en las oficinas de la compañía, los señores accionistas de la Sociedad Anónima, ubicada ciudadela La Arcadia, conjunto Villas de Toledo, casa C17, manzana C, para resolver como único punto el conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Se encuentra presentes el 100% del capital social de la siguiente forma: Danilo Barrionuevo con el 25% de las acciones, Pedro Balseca con el 25%, Sara Cordonez con el 25%, y Roberto Lema con el 25% con un capital social de UN MIL DÓLARES 00/100

Siendo las 15:30 horas se instala la Junta, la misma que la dirige el presidente Roberto Lema, actúa como secretario el gerente Pedro Balseca.

El secretario da lectura de la convocatoria y el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2016.

Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas al Balance del ejercicio económico 2016, cuyas copias fueron anteriormente entregados a los socios.

En estos balances sólo consta el aporte del capital social y ningún otro movimiento, por lo cual pone en consideración y se aprueban los balances de ejercicio 2016 por unanimidad.

Sin tener otro punto se da el tiempo de quince minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo la 16 horas, se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben



Roberto Lema
PRESIDENTE



Pedro Balseca
SECRETARIO