

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TURISTICO TRANSPORTMANU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2017, siendo las 15H30, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle M. Lizaraburu E12-40 y De Las Toronjas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. MARIN CASTRO MANUEL FERNANDO, que representa 380 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. VASCONEZ LOPEZ MARITZA IVON, que representa 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Marin Castro Manuel Fernando y actúa como secretaria la señora Vásconez López Maritza Ivon.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

### **DESARROLLO:**

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2016, por tanto los Balances del ejercicio económico 2016 se ven reflejados en cero.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción

son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 16H05.



MARIN CASTRO MANUEL FERNANDO  
**Presidente**



VASCONEZ LOPEZ MARITZA IVON  
**Secretaria**



MARIN CASTRO MANUEL FERNANDO  
**Socio**



VASCONEZ LOPEZ MARITZA IVON  
**Socio**