

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE
TRANSPORTES LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A."**

En la Ciudad de Buena Fe, Provincia de los Rios, el día de hoy 15 de Abril del 2015, a las 11:00 Am, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 7 de Agosto. En la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de compañías y, así mismo resuelven tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de cambios en el patrimonio, el Estado de flujo de efectivo y el Estado de resultados integral en la empresa "COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A." Correspondiente al año 2015.

Preside la sesión el señor Manobanda Arruñategui Franklin Antonio en calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Zapata Amijos Pacifico Leopoldo, en su calidad de Gerente de la Compañía. El presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir a la Contadora de la Empresa Briones Roque Jessenia Alexandra para que realice la exposición de los Balances correspondientes al año 2015.

Desde uno de los accionistas tomó un ejemplar de los documentos a examinar, la contadora de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas varias preguntas los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones. Siendo las 14:00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Zapata Amijos Pacifico
SECRETARIO DE ASAMBLA

