

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
JUST IN TIME SERVICES ECUADOR JITTRANSPORT CIA .LTDA.**

En Quito, el Jueves 02 de Febrero del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Occidental N51-151 y Antonio Román Edif. Torres Constelación 2do piso. Oficina 102A, con la concurrencia de los señores:

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo con cedula No. 1703167815.

Cubero Cruz Yolanda con cedula No. 1709148132

Quienes asisten por convocatoria realizada el Jueves 21 de Enero de 2017 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor Presidente dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

El Señor Presidente dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2016.

**Aprobación del Balance del 01-enero-2016 al 31-diciembre-2016 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:**

En la situación Financiera

Activo Corriente	4.080,00
Activo no Corriente	0,00
Total	4.080,00

Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	4.080,00
Total Pasivo y Patrimonio	4.080,00

En la situación operacional

Ingresos	0,00
Costos	0,00
Gastos	0,00
Perdida del ejercicio	0,00

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja ni pérdida ni utilidad del ejercicio afirmando así, que en la gestión fue realizada, pero no hubo movimientos en este año.

Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2016. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo  
**ACCIONISTA**

Cubero Cruz Yolanda  
**GERENTE - ACCIONISTA**

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo  
**SECRETARIO**