ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS COMANDTRAN S.A.

En la ciudad de Quito, el día 04 de abril del año 2016, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Maldonado s55-199 y Calle Uno, los accionistas de la compañía COMANDTRAN S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Coello Zapata Gonzalo Hernán	US $ 400,00	400
Beltrán Clavijo Nuryam Elizabeth	US $ 400,00	400
TOTAL	**100%**	**800**

Preside esta sesión la señora Nuryam Beltrán Clavijo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Gonzalo Coello Zapata.

El Secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de **COMANDTRAN S.A.**
2. Aprobación de Informe de gerente del año 2015.

Toma la palabra la señora Nuryam Beltrán Clavijo y comunica que ha presentado los Estados Financieros del ejercicio 2015 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

Dirección:Guamaní Av. Maldonado S55-199 y Calle 1
Teléfono:2347-635 • 09 9704325 • 09 9010210 • Fax:2690-849
E-mail:dianecb@andinanet.net

La Gerencia General, conforme las disposiciones de la Junta General de Socios, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Los socios por unanimidad aceptan los balances y Estados Financieros del año 2015, y agradecen a la administración por la labor desempeñada hasta la presente fecha.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 13:00.

Sra. Nuryam Beltrán Clavijo.
Presidente - Accionista

Sr. Gonzalo Coello Zapata.
Secretario - Accionista