

# TRANSPORTE MUÑOZ CHANCUSIG CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento TRANSPORTE MUÑOZ CHANCUSIG CIA. LTDA.

Ubicada en la Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LA MERCED Calle: QUIJANO Y ORDOÑEZ Número: 8-98 Intersección: FELIZ VALENCIA.

el día veinte y uno del mes de ENERO del año dos mil quince, siendo las veinte horas y según convocatoria realizada con antelación,

Asisten a la Junta los siguientes socios: 0501903082 MUÑOZ AGUAS EDWIN LEONARDO 120,00, 05012685432 MUÑOS AGUAS IRENE DEL ROCIO, Y 0500010715 MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO por sus propios y personales derechos,

Preside la Junta el señor MUÑOS AGUAS IRENE DEL ROCIO y actúa como comisario el señor MUÑOZ AGUAS EDWIN LEONARDO

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

**1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015**

**2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

**1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.**

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

**2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015**

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2015 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguiente:

| CONCEPTO                                   | US \$    |
|--------------------------------------------|----------|
| Utilidad del Ejercicio                     | 12350.09 |
| 15% de participación laboral en utilidades | 1852.50  |
| Utilidad Antes de Impuestos                | 10497.59 |
| Impuesto a la Renta                        | 1195.06  |
| Utilidad Neta                              | 930.53   |
|                                            |          |

Siendo las 21 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las 23 horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



LUZ A. MUÑOZ MUÑOZ MUÑOZ AGUAS  
PRESIDENTA

MUÑOZ AGUAS IRENE DEL ROCIO  
C.C.: 0501685432



LEONARDO MUÑOZ CHANCUSIG  
GERENTE GENERAL

MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO  
C.C. 0500010713