

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Siendo las 20h00 de la noche del día miércoles 06 de enero del año 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía de Carga Liviana Tránsanteños, S.A la Junta General Extraordinaria a realizarse en el local de la oficina ubicada en la calle Junin y Juan Montalvo de Andrade Marín con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación de Quorum e instalación de la Junta
- 2) Lectura y aprobación de balances. Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el año 2015
- 3) Informe de Gerente
- 4) Clausura

Se da lectura a la convocatoria y orden del día y se pone a consideración de la asamblea, la misma que aprueba sin ninguna modificación.

Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General.- Se procede a tomar lista de los accionistas asistentes verificándose la presencia de todo el capital accionario de la compañía y siendo las 20h00 el señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas asistentes y declara instalada la Junta.

Lectura y aprobación de balances.- El señor Gerente agradece la presencia del señor Lcdo. José Cevallos a quien le da la palabra para que proceda con el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2015. El señor Lcdo. José Cevallos agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del balance con el siguiente detalle:

Estado de pérdidas y ganancias

Ingresos	6.890.00
Egresos	6.069.08
Utilidad del ejercicio	820.92

Balance general

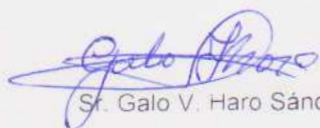
Activos	5.454.73
Pasivos	0
Patrimonio	5454.73

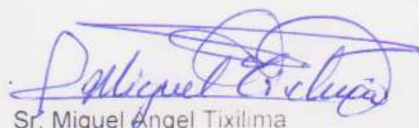
Explica que este es el resultado del ejercicio del año 2015, y que se ha obtenido una utilidad de: \$820.92, pero que igualmente en el Balance General existe un saldo al 31 de diciembre del 2015 de: \$ 3.596.00 en cuentas por cobrar a los accionistas que no se han igualado en sus cuotas administrativas.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe del señor contador y sin que haya alguna objeción queda aprobado por la mayoría del capital accionario con los votos de abstención del Sr. Presidente y Gerente

Informe de Gerente.- El señor Gerente Miguel Tixilima agradece la colaboración de todos los accionistas en este año y explica a la asamblea que su trabajo lo ha realizado con voluntad y transparencia y que continuará con su labor de administrar en forma adecuada por el lapso de tiempo que falta para completar su período de administrador. También informa que algunos accionistas no están cumpliendo con sus obligaciones de cancelar las cuotas administrativas hasta el último día de cada mes, motivo por el cual se produce el alto porcentaje en cuentas por cobrar.

Una vez concluido el orden del día de la Junta General de Accionistas Universal Extraordinaria, el Sr. Galo Victoriano Haro Sánchez, Presidente de la Compañía declara un receso con la finalidad de proceder a la redacción del acta. Siendo las 22h 45, se reinstala la Junta General y se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado y consecuentemente queda ejecutoriada


Sr. Galo V. Haro Sánchez
PRESIDENTE


Sr. Miguel Angel Tixilima
GERENTE