

TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.P.E. CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS N° TPEC- 2017-002

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las 15:30 horas, reunidos personalmente todos los socios de la compañía denominada "TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.P.E. CIA. LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada en las calles **SAN CRISTOBAL Numero: N43-132 y TOMAS DE BERLANGA**, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como Presidente la señora Briones Quijije Dania Desiree.

LISTA DE ASISTENTES:

Señora Briones Quijije Dania Desiree, titular de 1.700,00 participaciones.
Señora Calvopiña Osorio Fanny Margoth, titular de 1.650,00 participaciones.
Señora Carranza Barreno Mireya Alexandra, Heredero titular de 1.650,00 participaciones.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Ratificación de la constitución en Junta General de Socios con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, es el que consta en la escritura pública del día 25 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil con Resolución C1.Q.U.5033, el día 22 de octubre del 2001. Para el efecto toma la palabra la señora Briones Quijije Dania Desiree.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere a la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2016.

SAN CRISTOBAL Numero: N43-132 Intersección: TOMAS DE BERLANGA
022432259 Email: transportadora@cablemodem.com.ec

TELEF: 0998955536-

TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.P.E. CIA. LTDA.

En uso de la palabra la Señora, Socio Presidente Briones Quijije Dianla Desiree, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al periodo de 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ 79.196,01.
- 2.- Sus Costos y Gastos totales al valor de \$ 79.078,22.
- 3.- Luego de la conciliación tributaria, deja como resultado una UTILIDAD DEL EJERCICIO DE \$ 74,76 de donde se procederá a calcular los valores por pagar del impuesto a la Renta para el año 2016.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2016 presentados por el Señor Contador Ing. Jorge Darwín Acosta Zamorano

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto sobre la Lectura y aprobación del Acta. Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 17:00 horas.


Briones Quijije Dianla Desiree
PRESIDENTE


Garibolín Osorio Fanny Margoth
GERENTE GENERAL


SECRETARÍA