

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Latacunga, a los veinte seis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 19h30 minutos en la Sala de reuniones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSKLIRSEN S.A.**

1. **CONSTATAACION DE QUÓRUM**
2. **INFORME DE GERENTE**
3. **INFORME DEL COMISARIO**
4. **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**
5. **RESOLUCIÓN DE UTILIDADES**

DESARROLLO

PRIMERO.- Se procede a dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy se constata el Quórum con la presencia de 20 accionistas.

El señor Presidente toma la palabra y agradece la presencia de los asistentes ya que manifiesta que como accionistas debemos estar atentos a todos los movimientos y requerimientos solicitados además da la bienvenida a la Contadora agradeciéndole la preocupación por la institución y solicita que se den a conocer los puntos que se van a tratar en esta reunión.

SEGUNDO.- El GERENTE da a conocer los ingresos y egresos de la compañía a la Asamblea General y aprueba por unanimidad.

TERCERO.- El COMISARIO después de revisar toda la documentación de ingresos y egresos del año 2015 a la asamblea y aprueba por unanimidad.

CUARTO.- La Contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2015, a lo cual el Compañero Carlos Moreno mociona de que se apruebe el Balance y los Estado Financiero 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

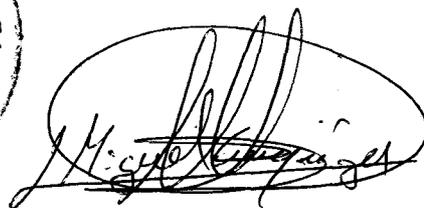
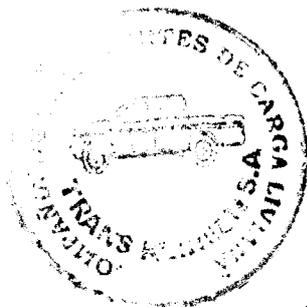
QUINTO.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo 21h15 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



LUIS HIDALGO
PRESIDENTE



MIGUEL TOAQUIZA
GERENTE