ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES UZHUPUD TRANSUZHUPUD CIA. LTDA. MARZO 30 DEL 2016

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas treinta minutos, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Uzhupud Transuzhpud Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Milton Eduardo Cárdenas Loja - Presidente, actuando como Secretaria la CPA Nancy Karina Yanza Cárdenas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente de la Compañía**
3. **Conocer y resolver los Balances del año 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera**
4. **Conocer y resolver acerca de la distribución de Utilidades**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Aprobación de los Balances del Año 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

4. Repartición de Utilidades: Por unanimidad se decide no distribuir utilidades y dejarlas en la compañía para cualquier contingencia que pueda o no suceder.

A su finalización el Señor Milton Eduardo Cárdenas Loja, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

TRANSPORTES UZHUPUD "TRANSUZHUPUD CIA. LTDA."

NÓMINA DE SOCIOS

# DISCO	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
01	BORJA SAGUAY FREDY VICENTE	0106012321	
02	BANEGAS YANZA ROBERTO CARLOS	0105796619	
03	SACA CUJI LURDES YOLANDA	0104370812	
04	LLIVIGAÑAY DUCHIMAZA MANUEL RESURECCIÓN	0102228475	
05	BERMEO ARIZAGA ANGEL OSWALDO	0302446182	
06	ZHICAY SAGUAY FRANKLIN MOISES	0103667333	
07	TORRES LÓPEZ JESUS MARÍA REBECA	0101920270	
08	ZHICAY CALLE PEDRO XAVIER	0106468804	
09	CÁRDENAS ORELLANA GONZALO ELIODORO	0101850154	
10	CÁRDENAS LOJA MILTON EDUARDO	0105040620	
11	YANZA CÁRDENAS NANCY KARINA	0104944038	
12	CAJAMARCA HUAYLLAZACA EDWIN GEOVANNY	0104394382	
13	HUAYLLAZACA FERNÁNDEZ MARÍA ELENA	0102755642	
14	YANZA ARIZAGA JOSE FAUSTO	0101776250	
15	YANZA CÁRDENAS XAVIER AUSBERTO	0104208418	

TRANSPORTES UZHUPUD
TRANSUZHUPUD CIA. LTDA.

.....

GERENTE
CPA. Karina Yanza
0104944038001