

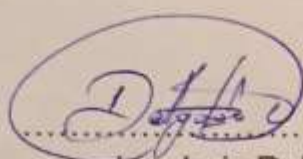
ACTA No. 81 DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TOLUCA TRANSTOLUCACIA LTDA.

En el Cantón el Pan, a los seis días del mes de abril de 2016, en la oficina de la compañía, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos se reúnen los socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocimiento del Informe del Presidente de la Compañía.
5. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y destino de las utilidades.

UNO. El Sr. Bolívar Bermeo, quien actúa como secretario, constata el quórum encontrándose presentes los socios Bermeo Bermeo Germán Bolívar, Borja Tapia Julio Gilberto, Cevallos Contreras Patricio Teodoro, Delgado Espinoza Rómulo Eloy, Delgado Orellana Luis Alberto, Garzón López Carlos Joel, Parra Maldonado Milton Rodrigo, Sánchez Cárdenas Eddy Geovanny, Torres Cabrera Edgar Joselito, encontrándose presentes todos los socios de la compañía. **DOS.** El Ing. Luis Delgado Presidente de la empresa, saluda a los socios agradeciendo la presencia e instala la sesión. **TRES.** Se da la lectura del acta No. 80, misma que es puesta a consideración de los presentes, siendo aprobada sin objeción alguna. **CUATRO.** El Ing. Luis Delgado, presidente de la Compañía, informa que ha acudido a cuenca a la ANT para averiguar sobre el incremento del cupo recibiendo noticias de que por el momento no existen incrementos de cupos. También manifiesta que en forma conjunta con el Gerente han estado preocupados de los aspectos concernientes a la empresa. **CINCO.** El Sr. Bolívar Bermeo, Gerente de la compañía da lectura a su informe, mismo que pone énfasis en la preocupación que existe por el incremento de cupos para la empresa, así también expone que se cobran los aportes mensuales y se realizan gastos de acuerdo a los ingresos con los que se cuenta. En su informe también indica que al ser elegido como Gerente de la empresa ha realizado los trámites de actualización en el SRI y la Superintendencia de Compañías. **SEIS.** El Ing. Com. Lucio Cabrera, contador de la empresa, saluda a los presentes y comienza su informe dando lectura en primera instancia el **Estado de Resultados**, ingresos 445.93, egresos 149.40, existiendo una utilidad de 296.53, sin contabilizar deudas administrativas, seguidamente se da lectura el **Balance General**: recalcando lo más importante: Activos 1161.49, Pasivos 21.74 y Patrimonio: 1139.75, Así mismo **El Estado de Cambios en el Patrimonio y El Estado de Flujo del Efectivo**, terminado la lectura de cada informe, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si existen

aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que se debe resolver sobre el destino de la utilidades, las mismas que propone que se acumulen en la empresa ya que al ser aportes de los socios no tiene sentido de una repartición, moción que es acogida por los presentes en unanimidad. Con lo cual al no tener nada más que tratar da por terminada la Junta extraordinaria de socios, siendo las 21h20, firmando para constancia el Presidente y la Secretario que dan fe de lo tratado en esta junta.



Ing. Luis Delgado.
Presidente.

COMPANIA
TRANSTOLUCA Ltda.
Cantón El Pan



Sr. Bolívar Bermeo
Gerente-secretaria.