

San Fernando 23, de abril de 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PABLOUNIDOS TRANSPABLOSA S.A

En el Cantón San Fernando, Provincia del Azuay a los veinte y tres días del mes de abril de dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía TRANSPABLOSA S.A. ubicada en las calles La Mar y Manuel J. Calle siendo las 18h00 se da inicio a la junta de socios, con la asistencia del 100% del capital para tratar el siguiente orden del día. 1.- Lectura y aprobación del informe del gerente y comisario. 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2015, 3.- Acuerdos y Resoluciones. Desarrollo: una vez que se constató el quorum necesario para la reunión, la Srta. Gerente da a conocer el informe de sus actividades desarrolladas en el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna observación, en el segundo punto para conocimiento de cada socio se entrega una copia de los estados financieros, luego se explica el resultado de cada uno de los valores, se da lectura a las notas explicativas quedando aprobado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas. Los socios solicitan al gerente se proceda con la liquidación del impuesto a la renta y realizar los debidos reportes al ente de control. Sin tener más que tratar se da por terminada la junta de socios siendo las 20h00, para constancia firman en unión de acto.


Sr. Claudio Álvarez

PRESIDENTE


Srta. Johanna Azaña

GERENTE


Sra. Elisabeth Cardenas

SECRETARIA