

# TRANSPORTE ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento TRANSPORTE ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA. Ubicada en la Provincia: COTOPAXI Cantón: LATAJUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: ANTONIO CLAVIJO Número: 2-37 Intersección: FELIX VALENCIA Referencia ubicación: VEINTE METROS DE LA PLAZA EL SALTO , el día veinte y cinco del mes de marzo del año dos mil dieciséis , siendo las veinte horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

0502691090 Alvarez Arcos Eddy Xavier

0500868435 Alvarez Castellano Luis

0502388439 Herrera Soto Franki Fabian

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

**1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015**

**2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

**1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.**

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

**2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015**

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2015, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

siguiente:

| CONCEPTO                                   | US \$  |
|--------------------------------------------|--------|
| Utilidad del Ejercicio                     | 109.75 |
| 15% de participación laboral en utilidades | 16.46  |
| Utilidad Antes de impuestos                | 93.29  |
| Impuesto a la Renta                        | 20.52  |
| Utilidad Neta                              | 72.77  |

Siendo las veinte y dos horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



Fernando Emilio Romero Ruiz  
PRESIDENTE



Las Hrs. Rodríguez  
SECRETARIO