

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 Canton: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: ANTONIO CLAVIJO Numero: 2-37 Interseccion: FELIX VALENCIA Referencia ubicacion: VEINTE METROS DE LA PLAZA EL SALTO , el quince del mes de enero del año dos mil diecisiete , 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

0502288459 Herrera Soto Frankli 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 2016

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2016

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

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

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 2016

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 2016, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2016 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	54.28
15% de participación laboral en utilidades	8.14
Utilidad Antes de Impuestos	46.14
Impuesto a la Renta	11.14
Utilidad Neta	35.00

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 de 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.



Franklin Fabian Herrera Soto
PRESIDENTE



Luis Ramon Alvarez Castellano
GERENTE GENERAL