

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al 11 de Abril del 2016, a las 18:00 en la sede social de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. ubicada en el cantón Ambato Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas atendiendo a la convocatoria publicada en el diario Ambateño de la ciudad, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía, propietario de 353 acciones de un valor nominal de un dólar cada una PAZMIÑO PEÑA ANA MARIA, propietario de 1 acciones de un valor nominal de un dólar cada una el señor Jose Alberto Vallejo, propietario de 367 acciones de un valor nominal de un dólar cada una el señor Vallejo Vinueza Oswaldo Francisco, propietario de 79 acciones de un valor nominal de un dólar cada una el señor Vallejo Vinueza Byron Jose, en calidad de GERENTE, y el Sr. Vinicio Vallejo Vinueza en calidad de PRESIDENTE de la compañía. Por estar el total del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A".

El presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria,

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo diecisiete del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la Compañía **TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.**, para la Junta General que se efectuará el 11 de Abril de 2016 a las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada en la Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas del Cantón Ambato provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y pronunciarse sobre el Estado de Situación Financiera y Balance de Resultados del año 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta

**Sr. Vinicio Vallejo
PRESIDENTE**

El señor presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del quórum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Byron Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del año 2015 y mociona su aprobación. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. Informe de Comisario Revisor

Interviene el Sr. Byron Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del comisario revisor correspondiente al año 2015 y mociona su aprobación. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2015.

Por secretaría se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2015.

El Sr. Byron Vallejo, interviene y concluye que según el estado de resultados del año 2015, se evidencia una pérdida de 141.109,81 que debido al bajo movimiento de fletes se refleja en este año, esto debido a la situación socioeconómica del país. Es por ello que se indica que se ampliaran nuevas rutas con el objetivo de buscar nuevos nichos de mercado.

El Sr. Byron Vallejo, mociona que se apruebe los Estados Financieros y el señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de TRANTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el

Último punto del orden del día.

5. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaria se procede a leer el acta, concluida la lectura, el señor Byron Jose Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe, el señor Presidente somete a votación y la Junta General resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la reunión a las veinte horas pm.

Sr. Vinicio Vallejo
PRESIDENTE

Sr. Byron Vallejo Vinueza
SECRETARIO

Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza
SOCIO

Ana Maria Pazmiño

SOCIO

Jose Vallejo

SOCIO