

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS HERRERA LOPEZ TRUCKS HERLOPTRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 30 de Marzo del 2014, siendo las diez horas en el local de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS HERRERA LOPEZ TRUCKS HERLOPTRUCKS CIA. LTDA., ubicado en el Valle de los Chillos, Urbanización Mirasierra, Calle Las Tórtolas lote 6 y Piqueros vía al Tingo, Parroquia Alangasi, de la ciudad de Quito, y previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS HERRERA LOPEZ TRUCKS HERLOPTRUCKS CIA. LTDA".

El señor Presidente toma la palabra y entrega un saludo muy cordial y a la vez agradece la asistencia a la junta a los asistentes y pide al Señor Gerente, quien se constituye en Secretario para que verifique la presencia del quorum.

A continuación el señor Secretario procede a tomar la correspondiente lista de asistencia a los presentes:

AGUIRRE ALEMAN JUAN FRANCISCO, AGUIRRE OBANDO JUAN FRANCISCO, BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO, CARBAJAL VELASTEGUI FREDDY VICENTE, CENTENO VITERI ROBERTO MAURICIO, GONZALEZ VILLACRES GONZALO EUDORO, HERRERA LOPEZ JAVIER ISMAEL, HERRERA LOPEZ NESTOR WLADIMIR, HERRERA YANEZ GUILLERMO ANTONIO, LOPEZ ARMAS PAUL IVAN, LOPEZ LEON EDISON FRANCISCO, VACA CHANGO RENSON BENIGNO, por lo tanto, se encuentra presente el 100% de los accionistas en la presente Junta General. A continuación seguida el Señor Presidente pide que se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2013.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe del señor gerente de la Compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2013, este es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia de que el señor Gerente no participa en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2013, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2013:

En este punto el presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad líquida, monto que asciende a la suma de USD 153.225,56; se pone a consideración el mantener acumulada ya que este valor es un soporte para la compañía para poder reinvertir en actividades propias de la misma y también como requisito indispensable para la participación de las nuevas subastas en las que participa la Compañía.

El señor Presidente, en vista que tiene el apoyo de los accionistas, toma votación a los concurrentes los mismos que se expresan a favor y todos por unanimidad aprueban.

Para el efecto, los accionistas renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente en vista de que se ha cumplido con todos los puntos de la convocatoria da un receso de 30 minutos para la elaboración y redacción del acta correspondiente a esta junta y poner en consideración de los señores accionistas.

Una vez concluido con el receso se procede a dar lectura de esta Acta, la misma que se pone en consideración de los asistentes, y es aprobada por unanimidad y se procede a receptor las firmas.

Hasta aquí la presente.

Siendo las 12H30 se cierra la presente Junta.



Sr. NÉSTOR JULIO HERRERA ZURITA
PRESIDENTE



Sr. JAVIER ISMAEL HERRERA LÓPEZ
GERENTE