



ALVAME CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALVAME TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2014

En Quito, a los tres días del mes de febrero del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Shuaras NS3A y Gonzalo Benítez previa convocatoria, se reúnen todos los socios de la compañía "ALVAME TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CIA LTDA" los señores: Álvarez Díaz Arturo Salomón, Álvarez Marcillo Félix Ángel, Álvarez Marcillo Juan Abdón, Boada Arias José Javier, Cueva Loaiza Pedro Leonardo, Guerrero José Félix, Marcillo Limaico Carlos Alonso, Marcillo Limaico Néstor Fabián, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Boada Arias José Javier, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Álvarez Marcillo Félix Ángel.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2013;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó utilidad, las mismas que serán reinvertidas.



ALVAME CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Roda Ariza José Javier,
PRESIDENTE
SOJO

Alvarado Marulfo Fella Angel
SECRETARIO
SOJO

Alvarado Marulfo Juan Albin,
SOJO

Marulfo Limaco Nestor Fabian,
SOJO

Cueva Loiza Pedro Leonarda,
SOJO

Guerrero José Fella,
SOJO

Marulfo Limaco Carlos Almona,
SOJO

Alvarez Diaz Arturo Salomon,
SOJO