

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Abril de 2.014, en la sede social de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., ubicada - en la Calle Río Coca 127 y Río Salado, a 19H00, atendiendo a la convocatoria por escrito, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: Dr. Genaro Patricio Cruz Abril, propietario de 133 participaciones; Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón, propietario de 1 participación; Sra. María Lorena Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones y la Sra. Mariela Gioconda Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones.

La Junta la dirige el Dr. Genaro Patricio Cruz Abril en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón, Gerente General de la mencionada.

El Sr. Presidente solicita al Secretario que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la - presencia del 100% del capital social, por lo que, al existir el quórum legal y estatutario, el Sr. Presidente declara instalada legalmente la Junta y solicita al Secretario se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

Se convoca a los socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Miercoles - 15 de Abril de 2.015, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Río Coca 127 y Río Salado de la ciudad de - Ambato, para tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del - día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS? CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.014
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Ambato, 3 de Abril de 2.015

Los documentos que serán conocidos por la Junta fueron entregados junto con la convocatoria.

Concluido esto, el Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el - primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2.014

El Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón procede a dar lectura y explicaciones de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al - ejercicio económico 2.014. Una vez terminada la lectura del Informe - presentado, el Sr. Presidente pone a consideración de los Socios el Informe, lo someten a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la compañía.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.014.

El señor Presidente confirma si todos los socios han recibido los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014, a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración ante la Junta y toma la palabra la Sra. Mariela Cruz Abril manifestando que no tenía ninguna inquietud sobre los Balances y sus Anexos presentados. La misma Sra. Mariela Cruz Abril mociona que se apruebe los mismos, a lo que los socios dan su apoyo. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los Balances y sus Anexos del ejercicio económico 2.014.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.014

El Sr. Genaro Cruz Garzón mociona que los resultados del ejercicio económico 2.014, una vez realizadas las deducciones, provisiones de ley y pago de impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta utilidades no distribuidas, la moción es acogida y aceptada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, que, luego de realizar las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta de utilidades no distribuidas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

Por no tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

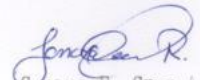
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto:

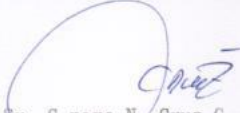
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Secretario da lectura al Acta y el señor Genaro Cruz Abril mociona que se la aprueba. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía - TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

El señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21H00 -- del 15 de Abril de 2.015. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Socios, suscriben el Acta el Presidente y el Secretario.


Dr. Genaro F. Cruz A.
PRESIDENTE


Sr. Genaro N. Cruz G.
GERENTE - SECRETARIO