

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL LUNES 10 DE MARZO DEL 2014

En el Cantón Buena Fé Provincia de los Ríos, el día lunes 10 de marzo del 2014 en la oficina de la compañía ubicada en la Vía a Santo Domingo S/N y Vía a Quevedo Km 29 frente a Pronaca. Siendo las 17:30 hs se reúnen los señores socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación de Balances

1.- Toma la palabra el Señor Jhofre Ermel Pico Pérez en calidad de Presidente para dar la bienvenida a los señores socios y solicita al Señor Byrum Lizandro Pico Pérez que como lo establece la ley de Compañías tome nota de lo actuado en la presente junta en calidad de Secretario de Actas y Comunicaciones, y tome lista para constatar el quórum.

En acto seguido el Señor Byrum Lizandro Pico Pérez constata que están presentes todos los señores socios dando a conocer que al estar presente el 100% del capital pagado lo que significa que es una JUNTA GENERAL UNIVERSAL. Ante lo cual el Señor Jhofre Ermel Pico Pérez (Presidente) da por instalada la sesión y manifiesta que se prosiga con el orden del día.

2.- El Señor Pico Pérez Byrum Lizandro en calidad de Gerente, toma la palabra para dar su informe de actividades durante el periodo del año 2013, dando a conocer los actos más relevantes y haciendo acotación a que la compañía necesita de las aportaciones de los socios para su subsistencia y que hace un llamado de atención a la colaboración de sus compañeros dando a conocer que pese a todos los inconvenientes se ha llegado a resultados satisfactorios.

Al terminar su disertación es aplaudido por todos los señores socios.

3.- Toma la palabra la Señora Verónica Elizabeth Gallardo España en calidad de contadora de la Compañía para dar lectura de los Balances del Periodo 2013 dando a conocer el manejo interno de la compañía y las fallencias encontradas que de manera paulatina fueron superadas.

Toma la palabra el Señor Byrum Lizandro Pico Pérez para indicar que se debe hacer una revisión al presupuesto que se maneja ya que el mismo no contempla ningún tipo de imprevistos y que se ha hecho lo posible por mantenerse sin caer en un déficit.

Se prosigue con la lectura de los balances y sin ningún inconveniente o valor que necesite una explicación más pormenorizada se da la lectura del estado de Resultados Integral para informar los ingresos y los desembolsos realizados durante el periodo 2013.

Al terminar la intervención de la Contadora el Señor Byrum Lizandro Pico Pérez somete a votación de los señores socios los Balances 2013, el cual es aprobado por los compañeros socios de manera unánime.

Siendo las 19:30 pm y sin ningún otro punto más a tratar por la asamblea se da un receso de treinta minutos para que se redacte y suscriba la presente acta

NOTA: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO EN LO VISTO Y ACTUADO EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE MARZO DEL 2014.

ATENTAMENTE,



**SR. JHONY PICO PEREZ
SECRETARIO AD-HOC**



**SR. JHONY PICO PEREZ
PRESIDENTE**