

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICO LINDO CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE MARZO DEL
2015

En el Cantón Buena Fé Provincia de los Ríos, el día Miércoles 11 de marzo del 2015 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 Ermeí 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 de los socios presentes.

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 Ermeí 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 de 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, dando a conocer su informe de actividades y haciendo acotación a lo que respecta a la parte logística de la compañía y la flota vehicular. Hace también observancia de las aportaciones de los socios y que hace un llamado de atención a la colaboración de sus compañeros, manifiesta que se debe hacer un plan operativo para incrementar el volumen de servicios a fin de que exista más trabajo.

3.- Toma la palabra la Señora Verónica Elizabeth Gallardo España en calidad de contadora de la Compañía para dar lectura de los Balances del Período 2014 dando a conocer el manejo interno de la compañía y las falencias encontradas que de manera paulatina fueron superadas.

Toma la palabra el Señor Byrum Lizandro Pico Pérez y reitera su discurso anterior 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 período 2014.

Al terminar la intervención de la Contadora el Señor Byrum Lizandro Pico Pérez somete a votación de los señores socios los Balances 2014, el cual es aprobado por los compañeros socios por unanimidad.

Siendo las 18:30 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2015.



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

ATENTAMENTE,



**SR. JOERE PICO PEREZ
PRESIDENTE**