

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.



Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

RUC: 1591707856001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Gabriel Espinosa 429 y Manuel Rosales, a los 12 días del mes de abril de 2014 a las 20:00 se reúnen los socios por sus propios derechos y se constituyen en la Junta General y Ordinaria de Socios, como el objeto de aprobar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Aprobación de balances
4. Clausura

1. Constatación del Quórum.- se encuentran presentes los siguientes socios:

- Carrera Zanafria Galo Alfonso
- Mena Mena Iván Rodrigo
- Carrera Zanafria Diana Montserrat
- Carrera López Galo Eustorgio
- Carrera Zanafria Jorge Luis
- Carrera Silva Milton Paul
- Ortega Cárdenas Hugo Aiberto

Los 6 primeros cada uno con 190 acciones y el ultimo con 80 acciones, que en su totalidad representan el setenta y seis por ciento del capital.

2. Instalación de la Sesión.- agradeciendo la asistencia, instala la Sesión el Presidente de la Junta, siendo las 20:10.

3. Aprobación de los Balances.- toma la palabra el Sr. Jorge Luis Carrera Zanafria Gerente General y realiza la presentación de la Contadora Susana Zanafria Cárdenas que es quien va a dar una explicación detallada de los balances de la Compañía Transilice y Agregados, y la Srta. Karla Yessenia Castro Toledo que es nombrada como secretaria de la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la Compañía. La Sra. Susana Zanafria Contadora es la expositora y procede a la explicación del Balance General de Situación Financiera por lo cual enuncia cada una de las cuentas ocupadas en la contabilidad y el valor de cada una de ellas para que de esta manera se tenga conocimiento de lo que se realizó durante el año 2013. No hay ninguna duda por parte de los socios y el balance es aprobado en su totalidad.

Se procede con la lectura del Estado de Resultados de la Compañía de la misma manera que con el Estado de Situación Financiera, se explica cada una

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.



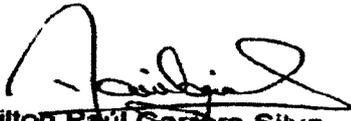
Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

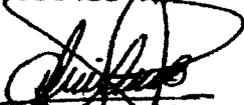
RUC: 1591707856001

de las cuentas de ingresos y gastos que influyeron en el Balance. Los Socios no tienen ninguna duda por lo cual el Estado de Resultados es aprobado en su totalidad.

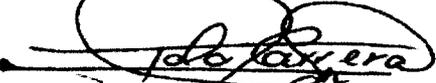
- 4. Lectura de Estado de Superávit.-** Toma la palabra La Sra. Susana Zanafria y da a conocer la utilidad de la Compañía de transporte Pesado Transilice y Agregados del año 2013, en lo cual especifica que el 15% es para los trabajadores, el 23% para el Impuesto a la Renta de Sociedades. También da a conocer el valor del fondo de reserva legal que es del 5% y el fondo de reserva facultativo que es el 25% y menciona que estos 2 porcentajes se los calcula de la utilidad líquida a distribuir, para luego conocer la Utilidad a repartir a ustedes como socios. Después de explicado y aprobado los Balances de Situación Financiera y Estado de resultados como a la vez conocida la utilidad del ejercicio, estando presentes el setenta y seis por ciento de los socios aprueban en mutuo acuerdo los mismos.
- 5. Clausura.-** La señorita Karla Yessenia Castro Toledo, que en esta junta realizó el papel de secretaria da lectura este documento del día de hoy sábado 12 de abril del 2013, se lo aprueba por unanimidad y pasa a ser parte del expediente de la Junta.

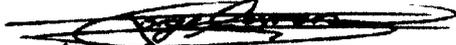
La presente Junta fue terminada a las 22:30, la misma que fue redactada y aprobada el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los accionistas que a su vez representan el ciento por ciento del capital social.


Milton Paul Carrera Silva,
150066480-7

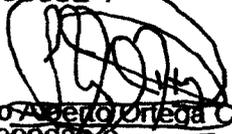

Ivan Rodrigo Mena Mena,
150044992-9;


Galo Eustorgio Carrera López,
150066563-2


Galo Alfonso Carrera Zanafria,
150062091-7;


Jorge Luis Carrera Zanafria
150076387-3


Diana Monserrath Carrera Zanafria
15005882-7


Hugo Alberto Ortega Cardenas
170999696-0