COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

TRANS RODECA S.A.

Resolución N° 042-CPO-017-2011-ANT

Dir.: Santa Bárbara baja Tabiazo S25-294 y Betty Paredes. Teléfono: 3026282/ [illegible]

transrodeca@hotmail.com

SERVICIO DE CARGA DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

No temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo. Siempre te ayudare, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia. (Isaias 41:10)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRASNPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las 10h30, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Tabiazo 41 y Betty Paredes, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Alarcón Rivera Juan Luis, con el 97% del total de las acciones: Rivera María Mercedes Ernestina, con el 1.25% del total de las acciones; Calderón Caicedo Raúl Renán, con el 0.125% del total de las acciones; Chicaiza Abata Vicente Ricardo, con el 0.125% del total de las acciones; Gualoto Monrroy Jorge Alberto, con el 0.125% del total de las acciones; Herrera Muñoz Oscar Luis, con el 0.125% del total de las acciones; López Chaguaro Walter Rubén, con el 0.125% del total de las acciones, Ojeda Tuquiza Norma Beatriz,con el 0.125% del total de las acciones, Oña Tipán Segundo Bolívar, con el 0.125% del total de las acciones; Paucar Pincha Laura Moramay, con el 0.125% del total de las acciones; Proaño Tejada Patricio Rene, con el 0.125% del total de las acciones; Romo Armas Diana Judith, con el 0.125% del total de las acciones; Terán Guevara Carmita Elisabeth, con el 0.125% del total de las acciones; Usiña Celín Luis Humberto, con el 0.125% del total de las acciones; Vaca Torres César Alonso,con el 0.125% del total de las acciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretario ad-hoc el señor Juan Luis Alarcón Rivera.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014.
2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente General.
3.- Destino de las utilidades.

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COMPAÑIA DE TRANS PORTE PESADO TRANSRODECA S.A., informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Se define que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, será distribuida de acuerdo a la disponibilidad de la compañía en el siguiente periodo en forma de dividendos.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 12h30 del mismo día.

Alarcón Rivera Juan Luis
Socio - Secretario ad-hoc

Calderón Caicedo Raúl Renán
Socio

Gualoto Monrroy Jorge Alberto
Socio

López Chaguaro Walter Rubén
Socio

Oña Tipán Segundo Bolívar
Socio

Proaño Tejada Patricio Rene
Socio

Terán Guevara Carmita Elisabeth
Socio

Vaca Torres César Alonso
Socio

Rivera María Mercedes Ernestina
Socio

Chicaiza Abata Vicente Ricardo
Socio 1714219258

Herrera Muñoz Oscar Luis
Socio

OSCAR HERRERA

Ojeda Toaquiza Norma Beatriz
Socio 1708843709

Paucar Pincha Laura Moramay
Socio

Romo Armas Diana Judith
Socio

Usiña Celín Luis Humberto
Socio