

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA. PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa TRANSCICOPET CIA. LTDA. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entre de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Elisabeth Lanchimba Lanchimba, una vez que estos han sido entregados, analizados previamente por la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de la empresa y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 1285 de 19 de marzo del 2011, con un capital de US\$ 400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL Y PETROLERO TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte de la señora Gerente
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

1. Bienvenida por parte de la señora gerente

Estimados presentes, agradecemos su asistencia a esta junta general de socios, a continuación procedemos con el orden del día.

2. Constatación del Quórum

Siendo las diez horas se instala esta sesión con la asistencia de todos los socios, la señora secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

El señor presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de Gerente

La señora gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este periodo y menciona: Transcicopet Cia. Ltda. ha venido trabajando en sus actividades diarias, operando con regularidad, posicionándose en un mercado cada vez más competitivo, del que no nos desatendemos, ya que ese es uno de los factores de nuestro éxito, juntamente con la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo diario.

En estos tres períodos de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores socios y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis.

Los retos son cada vez mayores, el esfuerzo es necesario y se compensa al ver los resultados obtenidos. Estos son consecuencia de un trabajo en equipo, pese a que en este año hemos tenido la ausencia por el lapso de cuatro meses aproximadamente de una de las piezas clave en las operaciones de coordinación de logística. Analizando el incremento que la empresa ha obtenido en este período hemos decidido incrementar un puesto más de trabajo, se ha contratado otra señorita secretaria, los resultados han sido provechosos.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente así como los demás socios a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances: Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta General en unanimidad.

6. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del periodo 2013 son aprobados por la Junta de la empresa Transcicopet Cia. Ltda. y se proceden a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

7. Aspectos relevantes

Los aspectos a ser considerados en este periodo es el considerable incremento en las ventas con relación al período anterior con un incremento del 18.31% y por ende se obtiene una ganancia.

8. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora Gerente doña Rosa Elisabeth Lanchimba por último agradece la concurrencia y participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar más metas de esta institución.

Siendo las once horas y diez minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Sr. Franklin González
PRESIDENTE
TRANSCICOPET CIA. LTDA.



Sra. Sandra Puga
Secretaria AD-HOC

ASISTENCIA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA.

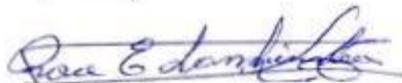
Asistentes



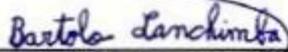
Sr. CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON
CI 1713315891



Sr. GONZÁLEZ GÓMEZ FRANKLIN ALEJANDRO
C.I. 1720130507



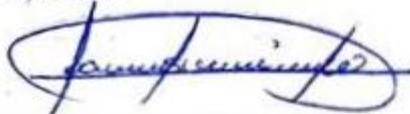
Sra. LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH
C.I. 1500442551



Sr. LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO
C.I. 1703480531



Sr. SAQUINGA YANCHATIPAN WILIAM AMABLE
C.I. 1803132040



Sra. SARMIENTO ZHININ FANNY NORMA
C.I. 1714353024