ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRAUDO CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a 30 de abril del 2014, a las 11 h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Mariana de Jesús N-75 y Cuenca en la parroquia de Calderón, se reúnen los socios: Tito Javier Escudero Jácome, Estalin Gerardo Frías Realpe, Víctor Uperto Silva Gaibor, quienes por unanimidad deciden constituirse en un Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver e siguiente orden del día.

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y ANEXOS
- SITUACION DEL TRAMITE DEL PERMISO DE OPERACIONES

Dirige la Junta el señor Tito Javier Escudero Jácome en calidad de Presidente y como secretario actúa el señor Víctor Uperto Silva Gaibor. El Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del Día. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por una unanimidad.

De manera inmediata los socios que proceden a tratar el segundo punto del Orden del día que es la revisión de los estados financieros y anexos del ejercicio económico del año 2013.

Al respecto los socios revisan los libros contables, auxiliares y demás anexos y luego de las deliberaciones del caso, los estados financieros son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios.

Y como tercer punto del Orden del Día revisan que el trámite del permiso de operaciones se encuentran en su etapa final.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 13:00 se levanta la sesión.

Sr. Tito Javier Escudero Jácome

PRESIDENTE

SOCIO

Sr. Víctor Uperto Silva Gaibor

SECRETARIO

SOCIO

Sr. Estalin Gerardo Frías Realpe

GERENTE GENERAL

SOCIO