

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRAUDO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil Quince, siendo las 18 h02 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AV. De la prensa N65-30 Y Bellavista Cuarto Piso Oficina 10 del cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la totalidad del Capital Social de la **Compañía De Transporte Pesado Transraudo Cía. Ltda.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Estalin Gerardo Frias Realpe	USD. 140,00	140.00	33.33%	Sí
Victor Uperto Silva Gaibor	USD. 140,00	140.00	33.33%	Sí
Tito Javier Escudero Jacome	USD. 140,00	140.00	33.34%	Sí
TOTAL	420,00	420,00	100%	

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de los Balances Mensuales de Comprobación emitidos por el Gerente General de la Compañía.

PUNTO DOS: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.

PUNTO TRES: Aprobar el informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Aprobar el informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2014.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Por decisión de la Junta General Ordinaria de la compañía se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios de la Compañía al señor Estalin Gerardo Frias y como Secretaria Ad-hoc a la señorita Melida Ximena Morales Quimbiulco.

Acto seguido el presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

PUNTO UNO: Aprobación de los Balances Mensuales de Comprobación emitidos por el Gerente General de la Compañía.

Se somete a consideración de la Junta los Balances Mensuales de Comprobación emitidos por el Gerente General de la Compañía., los mismos que tienen aprobación unánime.

PUNTO DOS: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014., los mismos que tienen aprobación unánime.

PUNTO TRES: Aprobar el informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014.

Leído que fue el informe presentado por el Gerente, corresponde al año 2014, y luego del comentario pertinente este es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Aprobar el informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2014.

Leído que fue el informe presentado por el Comisario, corresponde al año 2014, y luego del comentario pertinente este es aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Se designa como comisario para el ejercicio económico 2015 al Señor Edwin Bladimir Morales Quimbiulco .

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, por lo cual se instaló la Junta Universal de socios, El presidente concede un receso para elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las 19H45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada por los presentes, en constancia de lo cual firma el presidente y la secretaria. En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del Dos mil Quince.



Estalin Gerard Frias Realpe

C.I. No: 1713117800-0

Presidente Ad-Hoc



Melida Ximena Morales Quimbiulco

C.I. No.- 172044191-2

Secretaria Ad - Hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO TRANSRAUDO CIA. LTDA.,

