

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A. CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas veinte minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A.** en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio San Pedro esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señora Cruz Estrella Solórzano Bazurto, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señorita Diana Murillo Plua, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **GUTIERREZ PILAY WALTHER OSWALDO, QUIIJE QUIIJE ERIKA JACQUELINE.**

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A.**, de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Bernardo Vera Coox, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente.

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **GUTIERREZ PILAY WALTHER OSWALDO.** Quien solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Diana Murillo Plua.

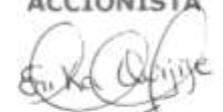
SECRETARIO AD-HOC.


Walther Gutiérrez Pilay
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014


GUTIERREZ PILAY WALTHER OSWALDO

ACCIONISTA


QUIIJE QUIIJE ERIKA JACQUELINE.

ACCIONISTA