

COMPañIA DE TRANSPORTES PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S. A.

Sirviendo al País

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S.A.

En Quito, a los catorce días del mes de febrero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S.A., ubicadas en la Av. General Rumifahui S/n en el barrio Inchalillo a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Perugachi Bedoya Juan Elias (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Sra. Sánchez Vozmediano Tullia Judith (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor Caiza Jácome Segundo Marcelo, Sra. Perugachi Bedoya Alba Catalina, Sr. Perugachi Bedoya Galver Magallanes, Sr. Perugachi Bedoya Kleber Patricio, Sr. Perugachi Luis Gonzalo, Sr. Villamarín Regalado Franklin Oswaldo y Sr. Villamarín Vizuete Oswaldo Vinicio

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

I.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

Toma la palabra Sr. Perugachi Bedoya Juan Elias y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



COMPañIA DE TRANSPORTES PERUGACHI BEDOYA & HIJOS S. A.

Sirviendo al País



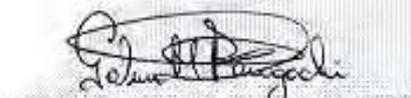
Perugachi Bedoya Juan
PRESIDENTE / SOCIO



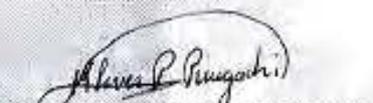
Sánchez Vozmediano Tulia Judith
SECRETARIO



Perugachi Bedoya Alba Catalina
SOCIO



Perugachi Bedoya Galver Magallanes
SOCIO



Perugachi Bedoya Kleber Patricio
SOCIO



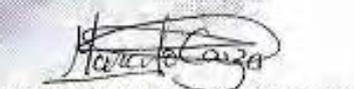
Perugachi Luis Gonzalo
SOCIO



Villamarin Regalado Franklin Oswaldo
SOCIO



Villamarin Vizuete Oswaldo Vinicio Elías
SOCIO



Caiza Jácome Segundo Marcelo
SOCIO



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dirección: Cuendina, Vía a Tambillo Lote 12
Telf.: 2875 570 - Cel.: 097801003 / Quito - Ecuador
