

ACTA No 7

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDENADA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EUCALISTARNS C.A, REALIZADA EN DIA 9 DE MARZO DEL 2014.

En el catón Latacunga, parroquia Tanicuhi, comunidad Río Blanco Alto a los 9 días del mes de marzo del 2014 siendo las 09:00 am en el inmueble donde funciona las oficinas de la compañía de transporte de carga pesada EUCALISTRANS C.A. En la calle principal S/N se da inicio de la junta general ordinaria de accionistas convocada para efecto; el Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y por la secretaria se procede a dar lectura a la convocatoria; que es pues con consideración de la junta y es aprobada la misma, el Presidente da paso al Sr. Secretario para que realice la constatación del quórum; constando el quórum reglamentario; con la presencia del 95% del capital social activo inscrito, lo cual es tomado nota por el Sr. Secretario. El Presidente en vista que existe el quórum reglamentario, se instala la junta general de accionistas. Dando paso a tratar los siguientes puntos:

Orden del Día:

- 1) Informe de comisario.
- 2) Informe de gerente.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
- 4) Destino de Utilidades.

DESARROLLO

Primero.- Informe de Comisario

La Sra. Betty Rosas Rueda en calidad de comisario de la compañía, realiza su informe hacia los accionistas, los cual manifiesta que todo ha sido con transparencia respecto a la marcha de la compañía lo cual los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

Segundo.- Informe de Gerente

El Sr. Cesar Lamar como Gerente de la compañía, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzar en el año 2013 han sido cumplir en gran parte y varios de las metas han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercero.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La Ing. María Fernanda Vinueza como contadora de la compañía, presenta y da lectura de los estados financieros con sus respectivas notas y aclaratorias, hacia los socios que se encuentran presentes; luego de terminar de dar el informe, es puesta en consideración de la junta general de accionistas. En la que la Sra. Presidenta actúa y pregunta si se procede a aprobar los balances. El Sr. José Villamarin

pide la palabra y manifiesta que lanza a moción que fue apoyada por la junta general de accionistas con la cual se aprueba los estados financieros del año 2013.

Cuarto.- Destino de las Utilidades

La SRTA. Presidenta pregunta qué hacer con las utilidades pide la palabra el Sr. Carlos Moreno y proponer una moción, que las utilidades se destine a que se quede en la compañía, moción que fue aprobada por los presentes, la misma que fue aprobada por unanimidad.

Sin tener nada más que tratar concede treinta minutos para que redacte el acta correspondiente. Reinstala la junta se da lectura al contenido del acta que es ratificada y aprobada por los accionistas.

Dando cumplimiento a todo Sr. Presidente siendo las 12:05 da por clausurada la presente junta agradeciendo a los accionistas presente.

Para constancia de lo aquí expresado, el Sr. Gerente General, la Sr. Presidente firman en unidad de acto.



Sr. Raúl Toapanta

PRESIDENTE



Sr. César Lamar

GERENTE