

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTTRANS C. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Latacunga día domingo 30 de marzo del 2014, el señor Francisco Xavier Cevallos Masapanta, Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y de Combustible BRASBORTTRANS C. A., presenta un cordial saludo a los señores accionistas e instala la sesión de junta general solicitando al señor secretario se sirva dar lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice: -COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTTRANS C. A. DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, se convoca a junta general extraordinaria a los señores accionistas de la compañía BRABORTTRANS C.A. a realizarse el día domingo 30 de marzo del 2014 A LAS DIEZ HORAS (10 DE LA MAÑANA) en la sede de la Compañía, ubicada en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Eloy Alfaro.- EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL, ES EL SIGUIENTE:-1.- Saludo e instalación de la Junta General por el señor Presidente.- 2.- Informes de los señores Presidente y Gerente General y Comisario.-3.- Lectura, análisis y aprobación de los balances correspondientes al periodo económico del año 2013.- 3.- Resoluciones.- 4.-Aprobación del acta de la Junta General.- 5.- Clausura de de la junta general.- De manera especial, se convoca al señor Comisario de la compañía.- Por la atención que se sirva dar a la presente convocatoria, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga 18 de marzo del 2014.- (FIRMADO): El presidente, señor Francisco Cevallos Masapanta.- El Gerente General señor Miguel Angel Brasales Villarroel.- Una vez terminada con la lectura, se prosigue con el orden del día:- PUNTO UNO.- Saludo e instalación de la Junta General por el señor presidente.- Ya está dado.- PUNTO DOS:- Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario.- Al respecto se dan lectura a estos informes, uno por uno en su orden. Terminados con la lectura el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas; y, son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.- PUNTO TRES Lectura, análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al periodo económico diciembre enero año 2013. En este punto el señor Washington Garcia Contador de la compañía, luego de presentar un saludo cordial, da lectura a los respectivos balances y notas de los mismos con las correspondientes explicaciones para terminar manifestando que dicha información en forma documentada se encuentra a disposición de los señores accionistas, y, que

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE
BRASBORTRANS C. A.**

cualquier información adicional está presto para dar las explicaciones debidas. El señor Presidente agradece al señor contador y manifiesta a los accionistas que están a consideración los dichos balances y documentos que hemos escuchado y presentados de parte del señor Contador; son aprobados sin ninguna objeción.- Se continúa con la junta.- PUNTO CUATRO:- Resoluciones.- Al respecto el señor Secretario de la Junta, en uso de la palabra para manifestar que los puntos que se han venido tratando y analizando en la debida oportunidad; ya han sido aprobados, en tal virtud este punto está concluido.- El señor presidente pide continuar con la sesión.- PUNTO CINCO.- Aprobación de del Acta de la Junta General. El señor Gerente General que viene actuando como Secretario, solicita su intervención al señor Presidente para pedirle que solicite a la sala se conceda un receso de unos treinta minutos para poder redactar el acta respectiva. Así se precede y siendo las 11h 15, se declara el receso solicitado.- Transcurrido el tiempo del mismo, el señor presidente a las 11h45 reinstala la junta general y secretaria da lectura en forma clara el acta, que puesta a consideración de los señores accionistas que vienen actuando en la presente junta, es APROBADA SIN NINGUNA OBJECCIÓN.- Continuando con la sesión el señor Presidente solicita dar paso al siguiente y último punto del orden del día.- PUNTO SEIS: Clausura de esta junta general.- Antes de dar clausurada la presente sesión, el señor presidente agradece por la ASISTENCIA E INTERES que se viene dando para un mejor desenvolvimiento de la compañía. Siendo las 12h35 el señor presidente una vez más agradece por la asistencia y clausura la sesión de esta junta general, firmando en unidad de acto, el señor Presidente y el señor Gerente General.

Francisco Javier Cevallos Masapanta

PRESIDENTE

Miguel Angel Brasates Villarroel

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE
BRASBORTRANS. C.A.
LATACUNGA - ECUADOR
RESOLUCIÓN N°. SC. DIC. A. 12. 179