ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ TRUCKS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, el día Sábado 18 de Abril del 2015, a las 09h00AM, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Ayacucho #1342 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y 2.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** , se reúnen los siguientes socios: **1.-ORDOÑEZ BLACIO DEYSI VIVIANA,** propietaria de Una **(1)** acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US $100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **2.- ORDOÑEZ BLACIO GABRIELA SOLEDAD ,** propietaria de Una **(1)** acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US $100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **3.- ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARTIN DUVERLI,** propietario de una (1)acción ordinaria y normativa de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América ($ 200.00) la cual representa en un 50% en el capital social de la Compañía. Concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Martin Duverli Ordoñez, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Srta. Gabriela Soledad Ordoñez Blacio, Secretaria de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Seguidamente hace uso de la palabra el socio Martin Duverli Ordoñez, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: .- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al respecto toma la palabra la Ing.Com. Diana Ayala Romero Contadora de la compañía y da lectura al Balance General del Ejercicio Económico del 2014.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2014

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo	2285.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	**2285.00**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Vehículos y Camiones	100000.00
(-)Deprec. Acum.	-8000.00
Total de Propiedades, Planta y E.	92000.00
TOTAL DE ACTIVO	**94285.00**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y Documentos por pagar pro	4809.50
Total de Pasivo	**4809.50**
CAPITAL	
Capital Social	400.00
Aporte a Futuras Capitalizaciones	81866.17
Perdida del Ejercicio	(796.07)
Utilidades del Ejercicio	2182.20
Utilidades Acum. Del Ejercicio	5823.20
Total de Patrimonio	89475.50
Total de Pasivo y Patrimonio	**94285.00**

COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre del 2014

Ventas T. 12%	1100.00
Ventas T. 0%	65565.00
TOTAL DE INGRESOS	**66685.00**
GASTOS	
Sueldos	12296.4
Beneficios Sociales	1700.24
Aporte a la Seguridad Social	2091.75
Mantenimientos y Reparación	5773.21
Combustibles y Lubricantes	11649.52
Suministros, Materiales y Repuestos	21694.77
Gastos Viaje	500.00
Seguros y Primas	925.00
Iva Carga al Gasto	3851.91
Depreciación Acelerada	4000.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	**64482.80**
Utilidad del Ejercicio	2182.20
-15% Participación de Trabajadores	327.33
Utilidad Grabable	1854.87

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, el Sr Martin Duverli Ordoñez por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2014, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 14h00PM, declara clausurada la junta.

Ordoñez Blacio Deysi Viviana

Ordoñez Blacio Gabriela Soledad

Ordoñez Ordoñez Martin Duverli