ACTA No.03

JUNTA GENERAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.

En la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga, siendo las 10H00 a.m. del día sábado 29 de marzo del 2014, se reúne la Asamblea General de Accionistas **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JUANCHOSTRUCK S.A.**, conforme a la convocatoria realizada el día 20 de marzo del 2014, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

1. Verificación del quórum de la reunión

El señor Gerente verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de accionistas.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior

El secretario hace lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2013.

El señor Juan Carlos Saltos Flores Gerente de la Compañía da lectura de su Informe de en el mismo indica claramente que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía.

4. Lectura del Informe de Comisario del año 2013.

El señor Olmedo Márquez Otto León Comisario designado por los socios de la Compañía da lectura de su Informe de en el mismo que indica que la Compañía ha cumplido en lo relacionado con la administración, y se ha manejado eficazmente los libros básicos contables, por lo que se encuentra al día con el Servicio de Rentas Internas SRI, y la Superintendencia de Compañías, a la vez se ha manejado con un aporte mínimo de los accionistas para sustentar los gastos mensuales, también manifiesta que la Compañía se maneja de acuerdo a los leyes vigentes.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se da lectura al balance correspondiente al año 2013 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable que se hace constar solo con la cuenta Caja Bancos y el Capital de integración en vista que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico.

Después de la revisión de los balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2013 al SRI solo con el capital de integración a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 12h00 pm, del día sábado 29 de marzo del 2014.

Latacunga 29 de marzo del 2014

Sr. Juan Carlos Saltos Flores
GERENTE
CC: 0602244055

Sr. Wilson Villamarin
SECRETARIO
CC: 050342598-5

JUANCHOS TRUCK
Compania de Transporte Pesado S.A.
LATACUNGA - ECUADOR
Telfs.: 095571062