

ACTA N° 27

En la ciudad de Puyo, a los veintinueve días del mes de abril del 2015, siendo las diecisiete horas en punto en la sede de sesiones de la Compañía de Transporte de Servicio de Carga y Mudanza "Rio Pambay" S.A, ubicada en la calle 24 de mayo y 10 de agosto. Con la presencia de los señores: 1) LLALLICO CUTIOPALA CARLOS portador de la cedula de ciudadanía N° 0601158413, 2) NAULA CHANGOLUISA SEGUNDO IGNACIO portador de la cedula de ciudadanía N° 0501135321, 3) LOPEZ ACOSTA MARIO BENJAMIN portador de la cedula de ciudadanía N° 1801865344, 4) ANIS MOROCHO ALFONSO portador de la cedula de ciudadanía N° 0602620817, 5) LASSO HUGO MANUEL portador de la cedula de ciudadanía N° 1600165490, 6) NUÑEZ COBA PEDRO PABLO portador de la cedula de ciudadanía N° 0601042906, 7) VALLA RUCHI FABIAN portador de la cedula de ciudadanía N° 1600185322, 8) BALLA RUCHI LUIS ENRIQUE portador de la cedula de ciudadanía N° 0601301955. Todos propietarios de 80 acciones ordinarias y nominativas, las acciones tienen un valor nominativo de un dólar americano cada una. Por estar presente el ochenta por ciento de los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la ley de compañías, mociona a que se trate el siguiente orden del día.

Siendo el orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta de los accionistas
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe y aprobación del balance del año 2014
4. Asuntos varios

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Una vez constatado el Quorum reglamentario, sin realizar ninguna modificación, Apertura de la Junta General por parte de la Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente e instala la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del acta anterior sin ninguna observación los socios en forma unánime aprueban el acta anterior.

El señor presidente SEGUNDO LUIS QUISHPE TENEGUSÑAY toma la palabra y solicita se proceda con el siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informe del balance del año 2014

BALANCE 2014

Se procede a dar el informe del Estado de Situación Financiera del Año 2014 en efectivo y equivalente al efectivo 800, ingresos de 1974.25 Dólares Americanos, otros gastos 2820 Dólares Americanos arrojando el estado de resultado una pérdida de 845.75 Dólares Americanos, anticipo calculo próximo año sin exoneraciones ni rebajas 18.34 Dólares Americanos.

Se informa que el capital suscrito es 800 Dólares Americanos, cada socio cuenta con 80 acciones por un valor nominal de 1 dólar.

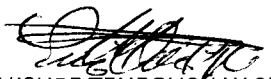
El señor presidente pone a consideración a todos los accionistas los resultados arrojados del estado de Situación Financiera de la Compañía de Transporte de Servicio de Carga y Mudanza "Rio

Pambay" S.A del año 2014 por lo cual en forma unánime los accionistas aprueban el Balance del año 2014.

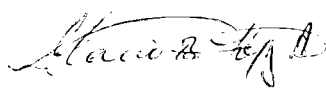
Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente SEGUNDO LUIS QUISHPE TENEGUSNAY, siendo las diecinueve horas 30 minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 20:00 horas en punto por parte del sr. Gerente.

Para constancia firman:


Sr. QUISHPE TENEGUSNAY SEGUNDO
PRESIDENTE




Sr. LOPEZ ACOSTA MARIO BENJAMIN
SECRETARIO