

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO & LOGÍSTICA
TRANS CARDEAL S.A.

Asamblea por las rutas del Ecuador
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 2:30 de la tarde del día 22 de febrero del 2014, se instala la asamblea en el domicilio de la compañía, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Lectura de los balances del año 2013.
6. Aprobación del acta.

1. Constatación del quórum

Los socios presentes son Aguayo Salazar Danilo Rubén, Azogue Chulco Edgar Armando, Cardenas Cuñas Mario Rubén, Cárdenas Cuñas Wilmer Fabián, Cárdenas Taco Manuel Mario, Cuñas Cardenas Freddy Patricio, Cuñas Mariana Alicia, Curay Llasag Luis Guillermo, López Manitio Yola Estrella, Meza Vera Erwin Alexis, Salazar López María José, Tenelema Amagandi Ángel Eduardo, Tenelema Amagandi Segundo Washington, Tenelema Quinatoa Marcelo Wladimir, Tualombo Agualongo Fray Marcelo con el 100% de Socios presentes.

2. Informe del Gerente

Durante este año 2013 debo informar que dentro de mis funciones la compañía, aun no ha realizado ninguna operación. Esto se debe a que el permiso de operación de la compañía continúa en trámite.

Con los diferentes organismos de control tenemos al día las obligaciones con el Sri y la Superintendencia de compañías.

Con respecto al municipio y el less, lo realizaremos este año ya que ahora ya tenemos la información solicitada por estos organismos.

Este año realizaremos la elección de la nueva directiva, ya que la anterior termina su periodo, reiterando la disposición de continuar colaborando con la compañía.

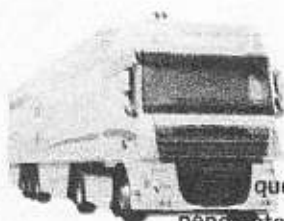
3. Informe del Presidente

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

 **2044 388 / 085 121 636 / 084 637 885 / 085 685 015 / 087 993 706**

Dir.: Av. Interoceánica y El Molino, Lote N° 2

E-mail: transcardeal@hotmail.com



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO & LOGÍSTICA **TRANS CARDEAL S.A.**

que se ha terminado un nuevo ejercicio económico deseo informar que continúan pendientes los trámites del permiso de operación, motivo por el cual aun los vehículos no pueden ser registrados en la compañía.

Se otorgó con presencia por las rutas del Ecuador

Mi interés en que la marcha de la compañía inicie está a disposición y solicito de la manera más cordial su apoyo y paciencia, en cuanto a los trámites pendientes.

Este año de elecciones será de mayor reto e interés para poner en marcha la compañía con nuevos retos y propósitos.

Anticipo mi agradecimiento, por su confianza el desempeño de mis funciones.

4. Informe del Comisario

Señores de la Asamblea de la Compañía Transcardeal S.A.

En mi calidad de Comisaria de la compañía, debo informar que posterior a una revisión de la información de la compañía he verificado el registro correspondiente de la información, se ha constatado que aun no se ha realizado ninguna operación dentro de la misma, por lo que mantenemos los registros.

En cumplimiento de mis funciones dejar presente que estaré al tanto de las diferentes actividades para verificar el cumplimiento dentro del marco legal vigente.

Sin otro particular anticipo mi agradecimiento.

5. Lectura de los balances del año 2013.

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	0,00
COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00

COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

Activo Corriente	
Efectivo y sus equivalentes	900,00
TOTAL ACTIVO	900,00

PASIVOS

PATRIMONIO

Capital Social	900,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	900,00

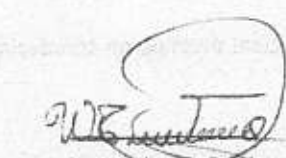
6. Aprobación del acta.

Con el 100% de votos se aprueba el acta.

Siendo las 15:20 de la tarde se da por terminada la asamblea.

Atentamente,


Mario Rubén Cárdenas Cuñas.
171238509-3
GERENTE GENERAL


Segundo Washington Rendeña Amangandi.
PRESIDENTE