



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

Sirviendo con excelencia por las rutas del Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 2:30 de la tarde del día 21 de febrero del 2015, 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, Amagandi Muguicha Javier Esteban, Azogue Chulco Edgar Armando, Burgos Chalacan Juan Carlos, Cardenas Cuñas Mario Rubén, Cardenas Cuñas Wilmer Fabian, Cardenas Taco Manuel Mario, Cuñas Cardenas Freddy Patricio, Cuñas Mariana Alicia, Curay Llasag Luis Guillermo, Lopez Manitio Yola Estrella, Meza Vera Erwin Alexis, Tenelema Amagandi Angel Eduardo, Tenelema Amagandi Segundo Washington 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

 **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

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

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

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 2014.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

0,00

COSTOS Y GASTOS



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

Sirviendo con excelencia por las rutas del Ecuador

TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>0,00</u>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARDEAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

Activo Corriente	
Efectivo y sus equivalentes	<u>900,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>900,00</u>

PASIVOS

PATRIMONIO

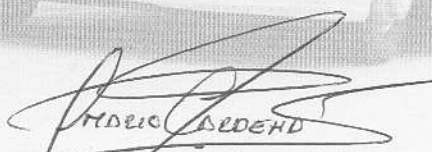
Capital Social	<u>900,00</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>900,00</u>

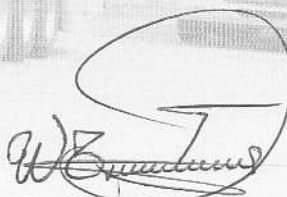
6. Aprobación del acta.

Con el 100% de votos se aprueba el acta.

Siendo las 3:40 de la tarde se da por terminada la asamblea.

Atentamente,


Mario Rubén Cardenas Cuñas.
171238509-3
GERENTE GENERAL


Segundo Washington Tenelema Amangandi.
PRESIDENTE