

# ACTA 2014

## TRANSAZABACHE TRANSPORTES AZABACHE S.A.

### Reunidos

#### Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 06 de enero del 2014 en el domicilio social de la TRANSAZABACHE TRANSPORTES AZABACHE S.A. se reúnen los socios:

Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOCIO	CAPITAL (USD \$)
1	1202915326	ARBOLEDA ARIAS NANCY ESTHER	57.00
2	1200857165	ARECHUA VERGARA HUMBERTO ENRIQUE	57.00
3	0201485083	CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE	57.00
4	1716446784	CORDOVA CALDERON HUGO GUILLERMO	57.00
5	1202547921	HINOJOZA AGUILAR JOHNNY SANTOS	57.00
6	1206487835	HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE	58.00
7	0200271559	HINOJOZA ZAVALA JORGE FAUSTO	57.00
8	1203878804	MIRANDA MUÑOZ EFREN OSWALDO	57.00
9	1200796645	MORA GUERRERO HECTOR COLON	57.00
10	1306132026	MOREIRA MOREIRA LETTY FANNY	57.00
11	1723984058	PEÑALOZA BARCENES LUIS YEONYN	58.00
12	1200697207	RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO	57.00
13	1205147075	RAMIREZ YEPEZ MARCO ANTONIO	57.00
14	0911413961	VERA ARECHUA NESTOR VICENTE	57.00
<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$)</b>			<b>800.00</b>

### Constitución de la Junta

#### Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

### Orden del día

#### Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2013.

#### Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE y como secretario a RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO.

### **Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

### **Acuerdos**

#### **Primero**

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2013.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2013 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

### **Aprobación y Firmas**

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

  
RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO  
**El Secretario**

  
CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE  
**El Presidente**