



SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS
TRANSALAS CIA. LTDA.

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Tel: 2361018 2361700 RUC: 1091711946001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS TRANSALAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL DIA MARTES ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cayambe, siendo las diez horas del once de marzo del año dos mil catorce se celebra la presente Junta General ordinaria de los socios de la empresa Servicio de Transporte Salas Transalas Cia. Ltda., preside esta Junta General el Presidente de la Compañía señor Segundo Jonás Salas Farinango, y actúa como secretario el Gerente de la Compañía el señor Miguel Eduardo Salas Bedón. El Presidente ordena al Secretario se constate el quórum comprobándose que asisten a la presente Junta General, tal como consta en la lista de asistentes que se manda a anexar, los siguientes socios: señor Salas Farinango Segundo Jonás con ciento veinte y dos mil quinientas quince participaciones, equivalentes al treinta y cuatro por ciento; el señor Miguel Eduardo Salas Bedón con doscientas treinta y cinco mil cuatrocientas ochenta y cinco participaciones, equivalentes al sesenta y seis por ciento. Como los socios concurrentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara validamente constituida la Junta General Ordinaria contenida en la presente acta. Acto seguido los socios aprueban el siguiente orden del día:

Primero.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Segundo.- Conocer el Informe del Gerente.

Tercero.- Aprobar la remuneración del Gerente por el ejercicio fiscal 2014 y el pago de sus servicios técnicos mecánicos para el mismo periodo.

Se pone a consideración de los señores socios, cada uno de los asuntos del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes, estos, por unanimidad, de todo el capital suscrito y pagado de la Compañía resuelven:

Uno.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2013 y que obran como anexo de la presente acta.



SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS
TRANSALAS CIA. LTDA.

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín Telf: 2361018 2361700 RUC: 1091711946001

Dos.- Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía, aceptando por unanimidad los socios las recomendaciones contenidas en el indicando también progresos económicos y operativos en dicho informe que también se anexa.

Tres.- Aprobar la remuneración total del Gerente para el ejercicio fiscal dos mil catorce por el valor de dos mil quinientos cuarenta y cinco con cuarenta y cinco centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y sus servicios técnicos de mecánica en general por el valor de dos mil quinientos cuarenta y cinco con cuarenta y cinco centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales para el ejercicio económico dos mil catorce, aceptando por unanimidad los socios la remuneración y costos de servicios técnicos de mecánica indicados en la Junta General Ordinaria.

Se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta de Junta General la misma que, en esta misma sesión, es leída a los socios concurrentes y representantes de la Compañía los mismos que para la constancia de aceptación y/o aprobación la firman a las trece horas en dos ejemplares de igual tenor.

Segundo Jonás Salas Farinango
SOCIO
PRESIDENTE

Miguel Eduardo Salas Bedón
SOCIO
GERENTE