

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS LOACHAMIN COMPAÑÍA LIMITADA

Con fecha 18 de marzo del 2015, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la parroquia de tambillo de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía TRANS LOACHAMIN CIA. LTDA. Con la presencia de Julio Toapanta con C.I. 171687507-3 titular de 800 participaciones, Ibeth Loachamin con C.I. 171292112-9 titular de 200 participaciones y Raul Loachamin con C.I. 171164320-3 titular de 200 participaciones. El capital social de la empresa es de 1200 participaciones.

Preside la junta General de Socios Ibeth Loachamin, presidenta y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Julio Toapanta.

Los socios titulares del 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Sr Julio Toapanta, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante este periodo. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Julio Toapanta por ser administrador de la compañía.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Sr. Julio Toapanta Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2014. La junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Julio Toapanta por ser administradora de la Compañía.

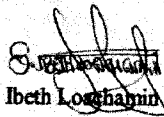
No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h00.



Gerente General - Socio

Secretario



Presidenta - Socia



Raul Loachamin

Socio