

ACTA N°25

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Liviano PROAÑO Y TAPIA CIA. LTDA. La misma que se desarrolló con el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del Quórum.
- 2.- Intervención del Sr. Contador.
- 3.- Informes del Sr. Gerente.
- 4.- Aprobación del movimiento económico del año 2013.
- 5.- Clausura.

El orden del día es aprobado.

1.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 17 Hrs. 30 min de hoy día sábado 3 de mayo de 2014, el Sr. Manuel Ruíz Estévez en su calidad de presidente luego de expresar un saludo a los compañeros instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía de Transporte Liviano PROAÑO Y TAPIA CIA. LTDA.

La misma que tuvo lugar en sus instalaciones situadas en las calles Isidro Ayora intersección Eloy Alfaro de la parroquia Imantag perteneciente al Cantón Cotacachi.

Al constatar en quórum se cuenta con la totalidad del capital social que se detalla en los Accionistas:

LIQUINCHANO GUEVARA MARÍA AZUCENA.	150
------------------------------------	-----

Participaciones de un dólar cada una.

MENACHO ORBES JOSÉ MANUEL.	50
----------------------------	----

Participaciones de un dólar cada una.

PROAÑO TAPIA EUGENIO RICARDO.	200
-------------------------------	-----

Participaciones de un dólar cada una.

PROAÑO TAPIA RODRIGO IDELFONSO.	50
---------------------------------	----

Participaciones de un dólar cada una.

RUIZ ESTÉVEZ MANUEL GERMÁNICO.	50
--------------------------------	----

Participaciones de un dólar cada una.

TAMBACO TAMBACO JUAN ARSENIO.	50
-------------------------------	----

Participaciones de un dólar cada una.

Participaciones de un dólar cada una.

Dando un total de SEISCIENTOS DÓLARES (600 USD) del capital repartidos como se indica anteriormente.

2.- Intervención del Sr. Contador:

El Sr. Presidente quiere expresar un agradecimiento al Sr. Contador por la presencia en esta importante Junta de la Institución y Cede la palabra.

El Sr. Contador hace uso de la palabra y expone que en días anteriores el Sr. Gerente hizo la entrega de la documentación que tiene relación al Movimiento económico que han realizado durante el año 2013.

Luego de haber realizado en forma minuciosa la revisión, ya que en forma constante hemos tenido comunicación con el Sr. Gerente al mismo que se le ha dado las indicaciones respectivas, y todos los rubros establecidos en el Balance tienen los justificativos y respaldos, tanto en Ingresos como Egresos, y su presencia es con la finalidad de despejar cualquier inquietud.

El Sr. Gerente quiere en forma personal agradecer la gentileza demostrada por el Dr. Morán el mismo que nos asesora como Contador.

3.- Informes del Sr. Gerente.

El Sr. Gerente pide a los compañeros Accionistas que pongan la debida atención sobre los rubros que están en el Balance, ya que todo se encuentra con los respectivos respaldos como manifestó el Sr. Contador.

En Activos existe un Total de 1.295,40

En Pasivos 85,40

Patrimonio 1210.00

Utilidades 410.00

El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta el informe presentado.

Solicita la palabra el Sr. Rodrigo Proaño y manifiesta que todo se encuentra en regla y pide se continúe con el siguiente punto.

4.- Aprobación del movimiento económico del año 2013.

El Sr. Presidente pide que mocionen sobre la Aprobación.

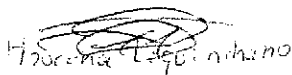
La accionista María Liquinchano, mociona que se apruebe el movimiento económico realizado por el Sr. Gerente, ya que hemos tenido el respaldo necesario con la presencia del Sr. Contador.

Apoya la moción el Sr. Menacho, se unen a la moción el resto de compañeros.

El Sr. Presidente al ver el apoyo total de los compañeros participantes en la Junta y apegado a la Ley se aprueba el movimiento económico de la Compañía correspondiente al año 2013 y pide al Sr. Gerente continuar con el trámite en la Superintendencia de Compañías hasta su aprobación.

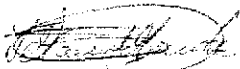
5.- Clausura.

Sin tener más que tratar y luego de haber cumplido con el orden del día establecido, el Sr. Presidente reitera el Agradecimiento por la presencia y procede a clausurar la Junta a las 19 Hrs. 45 Min. Y para dar mayor constancia de todo lo resuelto firmamos los presentes.



LIQUINCHANO GUEVARA MARÍA AZUCENA

CI. 1002553418.



MENACHO ORBÉS JOSÉ MANUEL

CI. 1002131967.



PROAÑO TAPIA EUGENIO RICARDO

CI. 1001718079.

PROAÑO TAPIA RODRIGO IDELFONSO.

CI. 1001435096.

RUÍZ ESTÉVEZ MANUEL GERMÁNICO

CI. 1001941903.

TAMBACO TAMBACO JUAN ARSENIO

CI. 1003355748.

TAPIA ESPÍN SHERMAN TARQUINO

CI. 1001674397.

Sr. MANUEL RUIZ E.

PRESIDENTE

SR. SHERMAN TAPIA

GERENTE-SECRETARIO

Compañía de Transporte Liviano
PROAÑO & TAPIA CIA LTDA
Imantag - Cotacachi