



TRANSDURAL Cía. Ltda.

TRANSPORTE PESADO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDURAL CIA. LTDA

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2014, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía TRANSDURAL CIA. LTDA, se reúnen los socios de la compañía TRANSDURAL CIA. LTDA, y por encontrarse presente el 81.08% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ALMEIDA CECILIA	100	\$ 100,00	16.37%
CHAVEZ LUIS	270	\$ 270,00	45.00%
TAPIA EDISON	10	\$ 10,00	1.67%
TOSCANO FERNANDO	10	\$ 10,00	1.67%
UBIDIA ROSA	100	\$ 100,00	16.37%
TOTAL	500	\$ 500,00	81.08%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 81.08% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente la señora Cecilia Almeida y como secretaria la señora Rosa Ubidia.

De esta forma el presidente, la señora Cecilia Almeida, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:



TRANSDURAL Cía. Ltda.

TRANSPORTE PESADO

- 1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013**
- 2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013

Toma la palabra el Sr. LUIS CHAVEZ, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año se ha logrado las metas planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

Nuevamente retoma la palabra el señor LUIS CHAVEZ, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, el señor LUIS CHAVEZ en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, se realizo



TRANSDURAL Cía. Ltda.

TRANSPORTE PESADO

la amortización de un 20% de las pérdidas acumuladas por lo que las utilidades no serán todavía distribuidas.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia Presidente y Secretaria.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H25 horas.

SRA. CECILIA ALMEIDA
SOCIO - PRESIDENTE
1712427499

SRA. ROSA UBIDIA
SOCIO - SECRETARIA
0201145315