

# MAGLOVY CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE MAGLOVY CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 16h00, en las Oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE MAGLOVY CIA. LTDA, ubicadas en la calle Tadeo Benítez Cel-386 y Vicente Duque, sector de Carcelén Industrial del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se instala la Junta ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por el señor GUIDO PATRICIO VENEGAS NINAGUALPA, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretario, actúa el Gerente General de la Compañía Lcdo. KLEDER GONZALO YÁNEZ AGUAS, quien constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum, el señor Presidente solicita al señor Secretario, proceda a dar lectura del Orden del Día a objeto de la convocatoria, el mismo que es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: Conocer y aprobar el informe del Gerente General.- Toma la palabra el señor Kleder Yáñez, el cual da a conocer su informe de gerencia del año 2013, en forma detallada de los aspectos más relevantes durante este periodo, lo cual es aprobado por todo el capital social presente.

Servicio a Nivel Nacional de: Encomiendas, Cargas y Mudanzas

Dirección: Av. Diego de Vázquez N63-316 y Pedro Muñoz Conjunto Habitacional Pueblo Español  
Dep. 22 Telf.: 2592-126 / Cel.: 097 013-776 / 099 542-553 \* Quito - Ecuador

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.- Toma la palabra el señor Contador de la Compañía señor Silvio Noroña, el mismo que expone en forma detallada el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, por lo que informa que este período sí ha habido utilidad, y luego de hacer algunas aclaraciones es aprobado este balance por todos los socios presentes.

Siendo las 17h00, se levanta la sesión y se pide un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 17h30, se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

SR. G. PATRICIO VENEGAS N.  
PRESIDENTE

Ldo. G. YÁÑEZ A.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

