

ACTA N°11.

En la ciudad de Tulcán a los 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía TRANSFIBE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA CIA.LTDA.

Preside la sesión el señor Pablo Becerra en calidad de presidente y el señor Bolívar Salas como Gerente General de la misma.

El señor Pablo Becerra procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2013.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Pablo Becerra presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de TRANSFIBE CIA.LTDA. Deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2014 se logre construir una infraestructura propia como objetivo principal; enfocándose mejorar la calidad de prestación del servicio para todos los miembros y colaboradores de la empresa.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

La señora Chunes Changuan Mariana Lucila, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2013, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

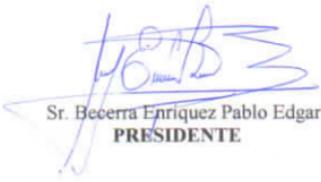
El balance de resultados nos arroja una UTILIDAD CONTABLE DE 400.00 dólares.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señora Chunes Changuan Mariana Lucila, agradeciéndole por su colaboración.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

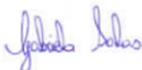
Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.



Sr. Becerra Enriquez Pablo Edgar
PRESIDENTE



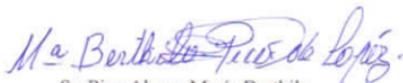
Sr. Salas Castro Jorge Bolivar
GERENTE GENERAL



Sra. Salas Franco Gabriela Nataly
SECRETARIA



Sr. López Matquín Luis William
SOCIO



Sr. Pico Alvear María Berthila
SOCIO