

**ACTA DE LA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
FAGAHELOSUFA CIA LTDA.**

EFFECTUADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

En Quito lunes 30 de Diciembre del dos mil trece, a las 19 horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: parroquia ELOY ALFARO: Barrio, CHIMBACALLE. ANTISANA E3-138

Intersección: MONTECRITI, se reúne los señores: SUAREZ NOLE AGUSTIN, VILMAR LOPEZ YANEZ JOSE ERNESTO, JULIA CARMELINA ARCENTALES ARCENTALES, SUAREZ NOLE WILSON AMADO, ROMERO CASA CESAR, LUIS MANUEL FAJARDO ARCENTALES.

Quienes representan a la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar le siguiente orden del día.

- 1.-CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
- 2.- CONOCER Y APROVAR EL INFORME DEL SUB GERENTE.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO YA DICIEMBRE DEL 2014
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 5.-RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sección el Sr. Luis Manuel Fajardo Arcentales como Gerente General de la compañía FAGAHELOSUFA CIA. LTDA

El gerente General solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica el cien por ciento del capital social y así se hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Gerente General; siendo las diecinueve horas con 15 minutos, declara instalada la sección y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del Subgerente correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, da conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

- 1.-convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2013.
- 2.- aprobar el informe del Subgerente.
- 3.- aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre

del 2013

4. Aprobar el informe de Gerente General

5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades de los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento.

No habiendo más asuntos que tratar el Gerente General levanta la sesión las 19:50 y a reglón seguido pide a secretaría que se redacte el acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas, luego de diez minutos de elaborada el acta. Al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman todos los socios que conforma la compañía.


Luis Manuel Fajardo Arcentales
GERENTE GENERAL


Agustín Vilmar Suárez
SUBGERENTE


José Ernesto López Yáñez


Wilson Suárez Nole


Julia Carmelina Arcentales


César Romero Caiza