

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los ocho (11) días del mes de marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía en la Calle Bartolomé Alvez, N° 323 y Martín de la calle, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1 AGUAGALLO QUEVEDO ANTONY ALEXIS	10,00
2 AGUAGALLO VILLAGOMEZ MARCIA NUBECITA	10,00
3 AGUAGALLO VILLAGOMEZ MARIO JESUS	338,00
4 CUENCA GOMEZ CARMITA AZUCENA	10,00
5 ENRIQUEZ COLLAGUASO GABINO SANTIAGO	2,00
6 QUITO AGUAGALLO BRYAN ALVARO	10,00
7 QUITO HERNANDEZ JOSE VICENTE	10,00
8 ULLAURI CALDERON BAYRON RENE	10,00
TOTAL (USD \$): 400,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. 1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Jorge Aguilar, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFS del año 2011, que no hubo movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jorge Aguilar en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

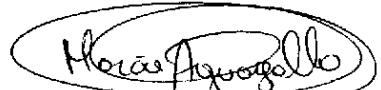
3. Varios

Se analiza los temas relacionados con las Licitaciones.

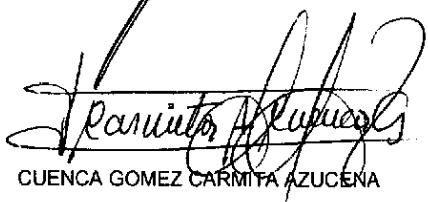
Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


AGUAGALLO QUEVEDO ANTONY ALEXIS


AGUAGALLO VILLAGOMEZ MARCIA NUBECITA

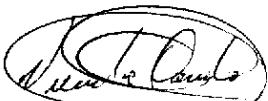
AGUAGALLO VILLABOMEZ MARIO JESUS


TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.
CUENCA GOMEZ CARMITA AZUCENA

ENRIQUEZ COLLAGUASO GABINO SANTIAGO



QUITO AGUAGALLO BRYAN ALVARO

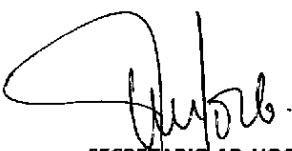


QUITO HERNANDEZ JOSE VICENTE



ULLAURI CALDERON BAYRON RENE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA. Celebrada el 11 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC
Jorge Aguilar
TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.