



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS JOSE FONSECA & HIJOS SA

En Quito a los 30 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las catorce horas en las oficinas de la compañía se reúnen los señores socios quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Freddy Fonseca presidente de la compañía y como secretario actúa la señor Gerente Santiago Fonseca

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

Con lo cual el presidente, siendo catorce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión 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 comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a 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 de año 2013
2. Aprobar el informe del Comisario
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 los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15:15 y acto seguido se procede a la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá darse por escrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.

Freddy Fonseca

PRESIDENTE

Santiago Fonseca

SECRETARIO



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



LISTA DE SOCIOS

NOMBRES	CI	FIRMA
CLAVIJO ALMACHE WASHINGTON FILADELFIO	1707770556	
ESPIN ALBAN JUAN JOSE	1709549966	
ESPIN ALBAN LUIS RODRIGO	1704871258	
FERNANDEZ ACUÑA JOSE PATRICIO	1708758089	
FONSECA MOGRO ADRIANA ISABEL	1718912742	
FONSECA MOGRO CHRISTIAN ALEXANDER	1714874250	
FONSECA MOGRO FREDDY PATRICIO	1708533227	
FONSECA MOGRO SANTIAGO FERNANDO	1714874250	
FONSECA QUISHPE JOSE ELIAS	1702473495	
JACOME MENA HERNAN ARNULFO	1712895372	
JARA LOZADA OSCAR WALTER	0601113699	
MORA BARRIGA VICTOR HUGO	1709498594	
TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO ABELARDO	1802847051	