TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMON SANCHEZ TRANCONSERSA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMON SANCHEZ TRANCONSERSA CIA. LTDA.

En Fco de Orellana , siendo las 15:00 horas del dia 30 de enero del 2015, se reunieron en el local de la compañía todos los accionistas los mismos que constan en los Estatutos y son los siguientes señores:

- Gerente General., representada por el Sr. Sánchez Chamba Ramón Vicente, titular de 380,0000 acciones que representan el 80 % del capital social;

- Presidente, representada por la Srta. Sánchez Sarango Patricia Esperanza titular de 10,0000 acciones que representan el 10% del capital social;

- Sánchez Sarango Edison Vicente titular de 10,0000 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Sánchez Chamba Ramón Vicente, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Srta. Sánchez Sarango Patricia Esperanza lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

2. Resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó luego de que se ha revisado los Estados Financieros de la Empresa y de acuerdo a la explicación del Asesor Financiero los Estados han sido elaborados razonablemente y es la situación real de la Empresa, el Directorio procede a revisar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el presidente informó que el ejercicio del año 2014 arrojó utilidades e indico que se va a utilizar este dinero para seguir generando la actividad de nuestro negocio.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de lo actuado firman las partes.

Sánchez Chamba Ramón Vicente
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sánchez Sarango Patricia Esperanza
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sánchez Sarango Edison Vicente
ACCIONISTA