



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

ACTA Nº 5 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA.LTDA.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año 2014, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Pululahua LT BI y 13 de Junio, siendo las 15:00 horas se reúnen los señores accionistas: representado por el cien por ciento de participaciones. Las participaciones son de un dólar cada una. Los asistentes por unanimidad dignan al señor ANGEL DAVID SILVA HINOJOSA, como presidente de la junta y EDITH GEOVANA SILVA LASTRA como secretaria Ad-Hoc. Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal de accionistas según lo previsto por el artículo 238 de la Ley de compañías, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente.
2. Informe de la señora Gerente.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente.

Gerencia dispone que por secretaria se constate el quórum, al existir el 100% de asistencia reinstala la sesión.

2. Informe de la señora Gerente

La señora Edith Silva Gerente de la Compañía da lectura de su informe financiero correspondiente al período 2013, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el Anexo No 1.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2013

La señora Edith Silva Gerente de la Compañía da lectura de los Estados de Situación financiera los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Niifs para Pymes. Los mismos que constan en Anexo Nº3 y son aprobados por la sala.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

4. Lectura y aprobación de la presente Acta

Se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por la sala.

Siendo las diez y nueve horas y treinta minutos (19:30 horas) se levanta la sesión.

ANGEL DAVID SILVA HINOJOSA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

EDITH GEOVANA SILVA LASTRA

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA