

CIA. DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIJEANSAFI S.A.

En la Ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 17:00 horas, presididos por la Sra. Lorena Figueroa Gerente General, en Conocoto, Calle Montufar 188 y Ascasubi, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía VIJEANSAFI S.A., Presididos por el Sr. Antonio Morales, q actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Pesada VIJEANSAFI S.A. a celebrarse el Jueves 16 de Abril a las 17H00, en Conocoto, Calle Montufar 188 y Ascasubi, ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2014. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones

Se convoca de manera especial y expresa al Señor Franklin Galarza, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sra. Lorena Figueroa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2014. Toma la palabra el Sr. Antonio Morales y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2014, Toma la palabra el Antonio Morales y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance de primer año de solo son aportes económicos para la administración de la misma, por tal razón solo se detallar e informa los ingresos y egresos de los mismos, y a la vez manifiesta que deberían darle funcionabilidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente,

Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios apruebe. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra la Sra. Lorena Figueroa y manifiesta que se ponga los accionista se pongan al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración como son pagos de patente bomberos, impuestos, y a la vez manifiesta que se abrirá una cuenta en un banco para mejor coordinación. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

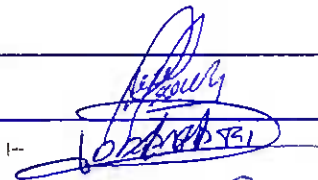
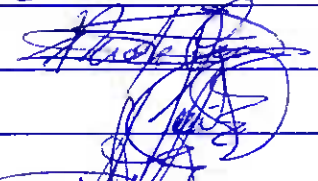
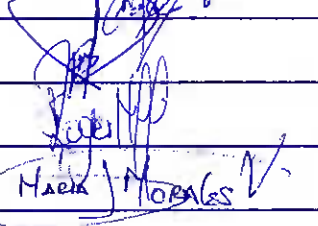


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A.

N°	NOMINA	CAPITAL	FIRMA
1	ACOSTA SUQUILLO DEIDAN PATRICIO	10	
2	BAROJA DIAZ JUAN CARLOS	10	
3	BETANCOURT BASTIDAS JOSE RENE	10	
4	CASCO CAISAGUANO CARLOS FABIAN	10	
5	CASTRO GUZMAN LUIS EFRAIN	20	
6	FIGUEROA FIGUEROA LUISA LORENA	300	
7	GALARZA FIGUEROA JOHN DANIEL	10	
8	GUANA MOROMENACHO LUIS RODRIGO	10	
9	LUNA LUIS EDUARDO	10	
10	MENA CORTEZ GRACE MARIBEL	10	
11	MORALES MALDONADO MILTON ANTONIO	190	
12	MORALES VARGAS MARIA JOSE	10	
13	MORALES VARGAS ROGER ANTONIO	20	
14	PACHAR SOSORANGA ANGEL POLIVIO	20	
15	PACHAR SOSORANGA JOSE LUCIANO	20	
16	PARRA ANCHAGUANO JOSE OLMEDO	10	
17	RUA RODRIGUEZ GALO JEFFERSON	20	
18	SANTILLAN TROYA MYRIAM SOLEDAD	20	
19	SANTILLAN TROYA ROSA MAGDALENA	20	
20	SARANGO LOZANO MARIA VICTORIA	10	
21	TONGUINO ALDAZ ANTONIO MEDARDO	10	
22	TONGUINO PILLAJO ROQUE MEDARDO	20	
23	VARGAS ABRIL GEOVANNY FRANCISCO	10	
24	VARGAS CUMBAJIN BETTY CRISTINA	10	
25	ZAPATA RODRIGUEZ HECTOR BOLIVAR	10	