

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GUAYAQUIL TAPIA S.A.

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 10 de abril del 2015 se reunieron en el local de la sociedad Parroquia Chillogallo, Barrio el Pintado, calle José pontón, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- GUAYAQUIL TAPIA WALTER ARTURO., titular de 105 acciones que representan e 12.50% del capital social;
- GUAYAQUIL TAPIA MARIO ESTUARDO titular de 105 acciones que representan el 12.50% del capital social;
- GUAYAQUIL TAPIA ROMEL PATRICIO titular de 105 acciones que representan el 12.50% de capital social;
- GUAYAQUIL TAPIA HUGO EFRAIN titular de 105 acciones que representan el 12.50% de capital social;
- GUAYAQUIL TAPIA GLADYS EVANGELINA titular de 105 acciones que representan e 12.50% del capital social;
- GUAYAQUIL TAPIA MARCIA MELAÑA titular de 105 acciones que representan el 12.50% de capital social;
- TAPIA ELSA YOLANDA titular de 105 acciones que representan el 12.50% del capital social;
- GUAMAN MORA GILBERTO NELSON titular de 105 acciones que representan el 12.50% de capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor GUAYAQUIL TAPIA MARIO ESTUARDO, er calidad de Presidente y, como Secretario el señor GUAYAQUIL TAPIA ROMEL PATRICIO 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 la 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. Destino de los 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 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo de 2014 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2014 no se tuvo movimientos que generen información financiera, por lo cual el Balance General es presentado con las cifras de capital y su depósito en el banco, y el balance de Resultados con valor 0

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 no arrojara información financiera, carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo no ha arrojado información

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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.



GUAYAQUIL TAPIA WALTER ARTURO
SOCIO GERENTE
CI: 1705899076



GUAYAQUIL TAPIA MARIO ESTUARDO
SOCIO SECRETARIO
CI: 0501590160