

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, San Felipe, a los 17 días del mes de enero del 2014 a las diecinueve horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.**, ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, convoca a junta general ordinaria el día 17 de abril del 2014 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMA & MADRID ASOCIADOS S.A.** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el 17 de enero del 2014 a las diecinueve horas (19H00), en el local social o sede de la Compañía, que se encuentra Ubicada en la Av. Simón Rodríguez y Uruguay, a dos cuadras al Norte de la Plaza Canadá, bajo la conducción del Sr. Madrid Caicedo Wilson Fabián, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
3. Destino de las utilidades

GABLA
f) Srta. Palma Corrales Gabriela Paola

PRESIDENTE

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS.

WILSON F. MADRID
Sr. Madrid Caicedo Wilson Fabián

GERENTE

GABLA
Srta. Palma Corrales Gabriela Paola

PESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria y la lista de Asistentes junto con una copia del acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

La Señorita Presidenta, Palma Corrales Gabriela Paola toma la palabra para agradecer la presencia de los socios y da paso al primer punto de la convocatoria:

Primer Punto.- Conocimiento y análisis de informe de gerencia:

El Señor Gerente, Madrid Caicedo Wilson Fabián, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2013 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

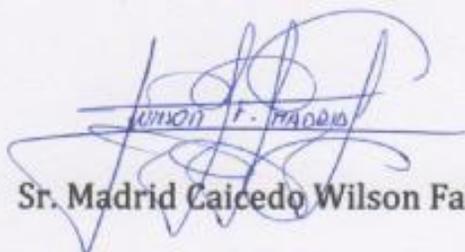
Segundo Punto.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012:

La Señorita Presidenta, Palma Corrales Gabriela Paola presenta y da lectura a los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica no presenta utilidades.

Tercer Punto.- Destino de las utilidades:

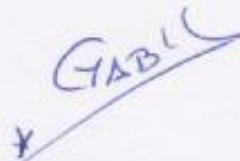
El estado de situación económica por el año 2013 no presenta utilidades a repartir.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna se levanta la sesión a las 21H00; firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.

A complex, stylized handwritten signature in blue ink. The signature is written over a horizontal line that contains the printed name "MADRID F. FABIAN".

Sr. Madrid Caicedo Wilson Fabián

GERENTE

A handwritten signature in blue ink that reads "GABRIELA" in a stylized, slanted font. A small "y" is written below the signature.

Srta. Palma Corrales Gabriela Paola

PESIDENTE