

En la ciudad de Quito, el día 2 del mes de ENERO del 2014, a las seis de la tarde. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORASPUNGO S.A Decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios

NOMBRE SOCIO	No. CEDULA
TIXILEMA CHIMBORAZO WILSON GIOVANY	0201740248
TIXILEMA CHIMBORAZO ANGEL RODRIGO	0201622859
CHIMBORAZO CHIMBORAZO CARLOS ULPIANO	0201399417

Presidió la reunión el señor TIXILEMA CHIMBORAZO ANGEL RODRIGO y actuó como Secretario (a) Carmen Alicia Bravo Guerra quienes fueron elegidos por votos del Presidente y Gerente General.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por mayoría de votos, y se Llevó a cabo así:

1. Lectura de Balance Año 2013
2. Estado de situación financiera Año 2013.
3. Aprobación de los mismos.

PRIMERA.- Se procede a dar la palabra al Señor Contador BYRON DAVID CHUGCHO LOPEZ, el cual nos informa y procede a leer el Balance Año 2013 arrojando resultados beneficiosos para el buen desenvolvimiento de la empresa. Se presenta el anexo de ventas, siendo estos, valores que se han realizado con sus respectivos documentos legales como lo exige el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS de la misma manera se presenta el anexo de compras con sus respectivos respaldos y documentaciones legales.

También se procede analizar los movimientos contables bajo LAS NORMAS INTERNACIONES FINANCIERAS NIIFS.

El Señor TIXILEMA CHIMBORAZO WILSON GIOVANY en calidad de Comisario da a conocer da los socios que reviso conjuntamente con el Señor presidente toda la información antes mencionada.

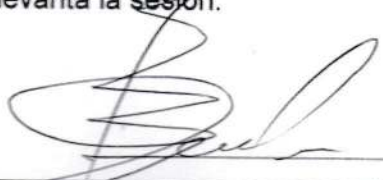
Toma la palabra el Señor Presidente para hacer la aclaración que los gastos con respecto de los teléfonos deberán ampliarse ya que la necesidad imperante para el manejo del mismo deberá ser prioridad.

Todos los socios aprueban el gasto y de la misma manera por mayoría de votos el Balance Año 2013.

El Presidente reclama de los señores socios expresen si tienen otro punto que tratar en el seno de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORASPUNGO S.A

Por no haber otro punto que tratar la Junta concede unos minutos de receso al fin que la Señorita Secretaria redacte el acta; una vez redactada, es leída a los presentes, quienes se ratifican en su total contenido y la aprueban por unanimidad; y sin observaciones firman para constancia, siendo las veinte y dos horas con quince minutos se levanta la sesión.


Presidente
Sr. CHIMBORAZO CARLOS ULPIANO


Secretario
Srta. CARMEN ALICIA BRAVO