

Acta N° 007

Machachi 21 de Marzo del 2014

En la ciudad de Machachi, del cantón Mejía, el día de hoy 21 de Marzo del 2014 a

Las 15.00horas, en la sede social de la compañía, en la dirección ubicada en las calles Jaime Roldos Aguilera y las Panzas. Se da inicio a la Junta General de Accionistas, contando con la presencia de la directiva. El señor Segundo Francisco Caiza Escobar y la señora Jacqueline Elizabeth Pilozo Meza., en vista que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías en su artículo N° 238 los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CAIZA PILICITA S.A.**, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum

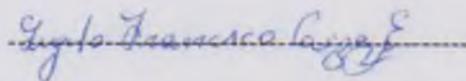
2.- Aprobación del balance 2013

1.- se procede a tomar lista a los presentes y al contar con el quórum necesario se da inicio a la junta general de accionistas.

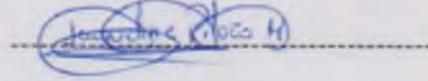
2.- Queda aprobado el balance 2013 con un activo de cinco mil doscientos diecisiete dólares con diecinueve centavos. Un pasivo de tres mil trescientos veinticuatro dólares con cuarenta y seis centavos y un patrimonio de mil ochocientos noventa y dos dólares con setenta y tres centavos. La utilidad neta de setecientos cincuenta y dos dólares con setenta y tres centavos, queda el diez por ciento para reserva legal que toda compañía de sociedad anónima debe reservar.

Seiscientos dos dólares con diecinueve centavos, para reserva especial para compra de local.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el presidente da por terminada la junta general de accionistas. Siendo las 16: 00 horas del 21 de Marzo del 2014



PRESIDENTE



GERENTE