

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PULLA SALINAS CIA LTDA", CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y cinco de Febrero del dos mil trece, a las veinte horas, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PULLA SALINAS CIA LTDA, ubicado en la calle Castellana 1-35 y Barcelona de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, Diego Francisco Pulla Salinas, Manuel Leonardo Pulla Salinas, Luis Cristobal Pulla Salinas, Pablo Santiago Pulla Salinas, Juan Martin Pulla Salinas y Víctor Manuel Pulla Samaniego, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe y Análisis de los Estados Financieros.
- 5.- Varios.

Bajo la presidencia del Sr. Diego Francisco Pulla Salinas, y actuando como secretario el Sr. Luis Cristóbal Pulla Salinas, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día

Dentro del punto uno se constata la asistencia del ciento por ciento del capital, por lo que se pasa a resolver el segundo punto del orden del día.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, para el cual fueron convocadas.

A continuación se pasa a resolver sobre el punto tres, para lo cual se da lectura al informe de gerencia, en el que manifiesta que la empresa no ha tenido ningún movimiento económico en el año 2012, ya que la empresa inició sus actividades en Noviembre del 2012, el mismo que es aprobado sin ningún comentario y por unanimidad.

Luego se pasa a resolver el punto cuatro, en el cual se indica que la empresa no tiene movimiento económico, y se presentan los estados financieros únicamente con el capital social de 400,00 dólares, informe que es aceptado sin comentarios y por unanimidad.

Se pasa al punto cinco, y como no hay otros puntos por resolver, se da por terminada la sesión.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Manuel Leonardo Pulla Salinas

GERENTE



Pablo Santiago Pulla Santiago

SECRETARIO



Juan Martín Pulla Salinas

SOCIO



Diego Francisco Pulla Salinas

PRESIDENTE



Luis Cristóbal Pulla Salinas

SOCIO



Víctor Manuel Pulla Samaniego

SOCIO