

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PULLA SALINAS CIA LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y cinco de Marzo del dos mil catorce, siendo las veinte horas, en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PULLA SALINAS CIA LTDA, ubicada en la calle Castellana 1-35 y Barcelona de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Diego Francisco Pulla Salinas, Juan Martín Pulla Salinas, Manuel Leonardo Pulla Salinas, Luis Cristóbal Pulla Salinas, Pablo Santiago 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.- Aprobación del orden del día
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Bajo la presidencia del Sr. Diego Francisco Pulla Salinas, y actuando como secretario el Sr. Pablo Santiago Pulla Salinas, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al del orden de día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

En relación al punto dos, se concede la palabra al Sr. Gerente Manuel Leonardo Pulla Salinas, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el cual se resalta que la empresa no tuvo movimientos económicos, ya que se está obteniendo los permisos necesarios para el funcionamiento de las unidades de transporte, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, sobre lo cual se explica que no tuvieron movimiento durante todo el año 2013, y que el

Balance General solo aparece con el valor del capital inicial, explicaciones que satisfacen a los presentes y es aprobado este punto.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto.

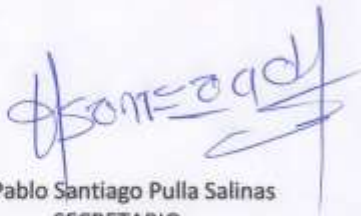
Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas treinta, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.



Manuel Leonardo Pulla Salinas
GERENTE



Diego Francisco Pulla Salinas
PRESIDENTE



Pablo Santiago Pulla Salinas
SECRETARIO



Luis Cristóbal Pulla Salinas
SOCIO



Juan Martin Pulla Salinas
SOCIO



Victor Manuel Pulla Samaniego
SOCIO