

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 dia 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 Martin Pulla Salinas, Manuel Leonardo Pulla Salinas,Luis Cristóbal Pulla Salinas, Pablo Santiago Pulla Salinas y Victor 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 dia.

- 1.- Aprobación del orden del dia
- 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 dia.

Respecto al punto uno del orden de dia 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 dia, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto.

Una vez tratados los puntos del orden del dia, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas treinta, se reíntala 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 Martín Pulla Salinas
SOCIO

Víctor Manuel Pulla Samaniego
SOCIO