

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSBORJABSA S.A.

En la ciudad de Quito hoy día veinticinco de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00 en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A. de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas:

En la ciudad de Quito hoy día veinticinco de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00 en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A. de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas:

En la ciudad de Quito hoy día veinticinco de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00 en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A. de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas:

Orden del Día

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.

2.- Informe de Presidente y Gerente.

3.- Informe de Comisario.

4.- Aprobación de Balances años 2013.

5.- Aprobación de presupuesto año 2014

5.- Aprobación de presupuesto año 2014

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Con la presencia de los señores:

Camalli Edwin 80 acciones

Castro Jorge 80 acciones

Cruz Cristina 1 acción

Erráez Alberto 80 acciones

Flores Diego 80 acciones

Tacuri Renato 80 acciones

Guairacaja Marco 80 acciones

Yuquilema Bladimir 80 acciones

Se da por iniciada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SECRETARÍA

PRESENTE

2.- INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE.

El señor Miguel Luna da a conocer el informe anual de su gestión a la Junta de Accionistas, el mismo que es aprobado de forma unánime por los socios.

El señor Diego Flores presenta su informe de sus funciones en el período 2013, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

3.- INFORME DE COMISARIO.

Se pone en consideración el informe del Comisario Sr. Lino Toledo que es aprobado por toda la Junta de Accionistas.

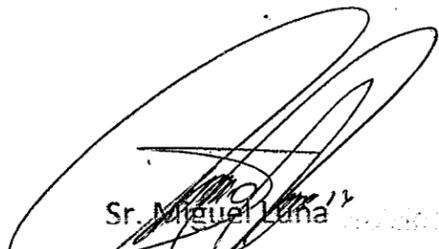
4.- APROBACIÓN DE BALANCES AÑOS 2013.

El Balance de Situación Financiera así como el Balance de Resultados presentado por el Lic. Marco Villegas, Contador de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A.; luego de la debida explicación de los movimientos contables realizados en el período 2013, el balance es aprobado por todos los socios presentes.

5.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2014

El presupuesto para el año 2014 ha sido aprobado por la Junta de Accionistas con una mensualidad de \$ 145.00 dólares americanos, para cubrir los gastos y costos de operación de la Compañía.

En la ciudad de Quito hoy día viernes veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, siendo las 20h15 se da por terminada la Junta General.


Sr. Miguel Luna
PRESIDENTE


Ing. Cristina Cruz
SECRETARIA