ACTA Nº 010 – 2015

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "JAIBEN TRANS S.A"

Celebrado el día Lunes 30 de Marzo del 2015

En la cuidad de sangolquì a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 16:30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reinaldo Flor #47 e Ignacio Regalado, tiene lugar a la Junta General Extraordinaria de los socios de la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Comparecen en la Reunión Extraordinaria los siguientes socios:

- ✓ Rea García Edwin Benjamín
- ✓ Enríquez Mera Roberto Vladimir
- ✓ Enríquez Rodríguez José Jaime
- ✓ Muso Gómez Jenny Roció

Preside la sesión el Presidente Señor JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ y actúa como secretaria de la Junta la Señora MENDOZA REA ALEXANDRA PAOLA, los socios concurrentes que se representan resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

ORDEN DEL DÌA

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.
5. Distribución de Utilidades.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra el quorum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Luego de las deliberaciones la junta RESUELVE por unanimidad, la aprobación del orden del día.

PRIMERO Constatación del quorum.- Siendo las 16:30 se instala la sesión con la asistencia de los cuatro socios.

SEGUNDO Lectura de la Acta Anterior.- Por secretaría se procede a leer el acta anterior Nº 009 y por unanimidad queda aprobada.

TECERO Informe de Gerencia.- El Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio 2014. Se lo aprueba por unanimidad.

CUARTO Conocimiento y A probación del balance al 31 de diciembre del 2014.- El Gerente General da lectura al balance General y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014,mismo que son aprobados por unanimidad.

QUINTO Distribución de Utilidades.- Se pone a consideración de la Junta, para el destino de las Utilidades del Ejercicio, según el siguiente detalle.

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	$ 3352.73
Participación a Trabajadores	$ 502.91
Impuesto a la Renta	$ 626.96
UTILIDAD NETA	**$ 2222.86**
RESERVA LEGAL 10%	$ 222.29
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	**$ 2000.57**

La Junta resuelve distribuir la totalidad de la utilidad para los accionistas.

No habiendo más otro asunto que tratar la secretaria de la junta concede un receso para la redacción de la acta, hecho lo cual procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesite el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día con lo que se declara concluida la sesión siendo las 19 horas.

Firmado para constancia de todos los socios concurrentes el Presidente de la Junta, Gerente General y Secretaria.

JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ
SOCIO
C.I 040041418-1

VLADIMIR ENRIQUEZ
SOCIO
C.I 1712499399

EDWIN REA GARCIA
SOCIO
C.I 0201480449

MUSO GOMEZ JENNY ROCIO
SOCIA
C.I. 1709962011

JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C.I 040041418-1

EDWIN REA GARCIA
GERENTE GENERAL
C.I 0201480449

JAIBENTRANS S.A
RUC: 1792414415001

ALEXANDRA MENDOZA
SECRETARIA
C.I 171990049-8