

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 16:30, en el local del **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO SA TRACAPERLO**. Ubicada en la calle Ilanganatis L-5 y Hurtado de Mendoza, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Saúl Hernando Cabrera Vicuña, Manuel Bolívar Quito Gutiérrez, Francisco Danilo Rodas Rodas , Sergio Agustin Sinchi Chin y Raúl Eduardo Sinchi Morocho los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 12 de marzo del año en curso; conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente el Señor Saúl Hernando Cabrera Vicuña . Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

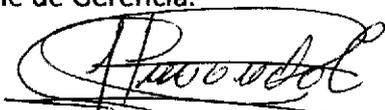
- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2013
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2013

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informa que se encuentran representados en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia 2013. El Señor Sergio Agustin Sinchi Chin , da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2013; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

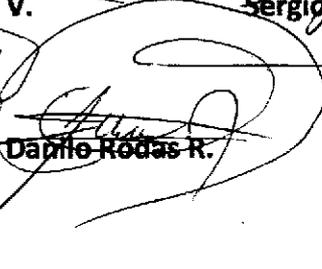
3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. El Señor Sergio Agustin Sinchi chin, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.


Saúl Cabrera V.


Sergio Sinchi C.


Bolívar Quito G


Danilo Rodas R.

Raúl Sinchi M.