

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO SA** **TRACAPERLO.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2015, a las 16:00, en el local del **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO SA TRACAPERLO.** Ubicada en la calle Llanganatis L-5 y Hurtado de Mendoza, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Saúl Hernando Cabrera Vicuña, Señor Manuel Bolívar Quito Gutiérrez, Señor Francisco Danilo Rodas Rodas, Señor Sergio Agustín Sinchi Chin y el Señor Raúl Eduardo Sinchi Morocho, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 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 2014.
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente y comisario del año 2014.

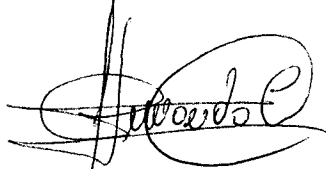
**1º Llamado a lista y verificación del quórum.** El Señor Sergio Agustín Sinchi Chin, representante legal de la compañía informa que se encuentran representados en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia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

**2º Informe de Gerencia 2014.** El Señor Sergio Agustín Sinchi Chin, da a conocer el informe de Gerencia e informe de comisario por el año contable 2014; 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 2014.** El Señor Sergio Agustín Sinchi Chin, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Con el voto favorable de todos los socios se procede aprobar los Balances.

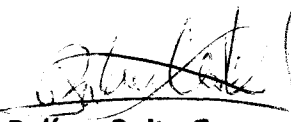
Para constancia de la misma firman a continuación los señores socios.



**Saúl Cabrera V.**



**Sergio Sinchi C.**



**Bolívar Quito G**



**Danilo Rodas R.**



**Raúl Sinchi M.**