

Quito, 12 de Marzo del 2014

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA CONSULTING TRANS CIA. LTDA.

Siendo las 14H00 el Sr. Presidente CEDEÑO MOLINA BAYARDO toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

SOCIO	PARTICIPACION
PASQUEL PASQUEL LUCRECIA CATALINA	96%
CEDEÑO MOLINA BAYARDO	1%
CEDEÑO PASQUEL MARIA FERNANDA	1%
CEDEÑO PASQUEL STALIN XAVIER	1%
CEDEÑO PASQUEL JOHAN	1%

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Toma la palabra la Doctora Miriam Viracucha CONTADORA de la Compañía CONSULTING TRANS CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

El Ing. CEDEÑO PASQUEL STALIN XAVIER, en calidad de Gerente General de la Compañía CONSULTING TRANS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2013.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente CEDEÑO MOLINA BAYARDO agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

Ing. Stalin Cedeño
GERENTE GENERAL

Sr. Bayardo Cedeño
PRESIDENTE

Ing. Carlos Egas
SECRETARIO AD-HOC