

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha a los (03) días del mes de abril del año 2015, se reúnen en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, en el domicilio de la compañía Calle 29 de Junio 811 y Pasaje Los Ríos, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1722612106 ANDRADE MACAS CHRISTIAN JOSE	40,0000
1717972838 CALI MARTINEZ DANIEL TEODORO	40,0000
0802354753 CASTRO CASTRO JORGE VIDAL	40,0000
1717428328 CATOTA JAYA DARWIN VINICIO	40,0000
0500950605 CHILQUINGA CHILQUINGA LUIS FERNANDO	40,0000
0500654751 CRESPO CEVALLOS LUIS ARMANDO	40,0000
0501519904 ESPIN ATIAJA JORGE ENRIQUE	40,0000
1717034886 FLOR BASTIDAS DARIO JAVIER	40,0000
1704709656 FLOR RODRIGUEZ HERNAN UBALDO	40,0000
1718120882 GUZMAN BAYAS ROBERTO BLADIMIR	40,0000
1716220882 JIMENEZ MONCAYO DARWIN HERMINIO	40,0000
0500366463 MOLINA MOLINA MARIA ELVA	40,0000
1309243580 NAVARETE MUÑOZ PABLO ALBERTO	40,0000
0200469443 OCAMPO OCAMPO FAUSTO ANIBAL	40,0000
1717624637 PILLIGUA CALDERON MARIUXI GISSELA	40,0000
1714071360 PINEDA HELENO MILTON JOSE	40,0000
1716677610 QUIAHPE RUIZ ANGELICA PAOLA	40,0000
1717971475 QUINTE INCHIGLEMA LUIS GILBERTO	40,0000
1716677594 QUISHPE RUIZ DANIEL EDUARDO	40,0000
1706478672 QUISHPE VIRACUCHA CRISTOBAL WILFRIDO	40,0000
1717974628 RIVADENEIRA ASIMBAYA CHRISTIAN FERNANDO	40,0000
1710082890 ROBALINO QUIMBIAMBA OLGA ANITA	40,0000
1714162151 VELEZ QUISHPE JOSE BENITO	40,0000
1724114432 VELEZ QUISHPE PABLO ANTONIO	40,0000
1714988670 VILLAMARIN MOLINA EDGAR BLADIMIR	40,0000
TOTAL (USD \$):	1.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 1 1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Cristóbal Quishpe, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2014, lo cual expone que no hubo actividad económico.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Cristóbal Quishpe en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

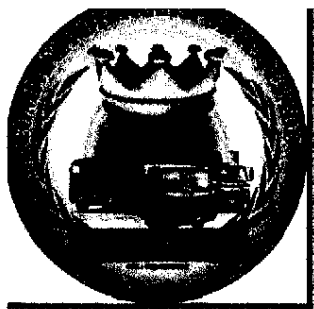
Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CONSTRUCTORA DECVIAL CIA. LTDA. Celebrada el 03 de Abril de 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Cristóbal Quishpe

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A.



COMPANÍA "TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A

Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

Resolucion.153-Cj-017 2012 ANT

CEL. 0991008305

ASISTENCIAS A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2015

NOMBRES	N.- DE CEDULA	FIRMAS
ANDRADE MACAS CHRISTIAN JOSÉ	1722612106	
CALI MARTÍNEZ DANIEL TEODORO	1717972838	
CASTRO CASTRO JORGE VIDAL	0802354753	
CATOTA JAYA DARWIN VINICIO	1717428328	
CHILIQUELINGA CHILIQUELINGA LUIS FERNANDO	0500950605	
CRESPO CEVALLOS LUIS ARMANDO	0500654751	
ESPÍN ATIAJA JORGE ENRIQUE	0501519904	
FLOR BASTIDAS DARIO JAVIER	1717034886	
FLOR RODRÍGUEZ HERNÁN UBALDO	1704709656	
GUZMÁN BAYAS ROBERTO BLADIMIR	1718120882	
JIMÉNEZ MONCAYO DARWIN HERMINIO	1716220882	
MOLINA MOLINA MARÍA EL VA	0500366463	
NAVARRETE MUÑOZ PABLO ALBERTO	1309243580	
OCAMPO OCAMPO FAUSTO ANIBAL	0200469443	
PILLIGUA CALDERÓN MARIUXI GISSELA	1717624637	
PINEDA HELENO MILTON JOSÉ	1714071360	
QUINTE INCHIGLEMA LUIS GILBERTO	1717971475	
QUISHPE RUIZ ANGÉLICA PAOLA	1716677610	
QUISHPE RUIZ DANIEL EDUARDO	1716677594	
QUISHPE VIRACUCHA CRISTÓBAL WILFRIDO	1706478672	
RIVADENEIRA ASIMBAYA CHRISTIAN FERNANDO	1717974628	
ROBALINO QUIMBIAMBA OLGA ANITA	1710082890	
VELEZ QUISHPE JOSÉ BENITO	1714162151	
VELEZ QUISHPE PABLO ANTONIO	1724114432	
VILLAMARIN MOLINA EDGAR BLADIMIR	1714988670	

FLOR BASTIDAS DARIO JAVIER
C.I. 1717034886
PRESIDENTE.

TN.LGO. ANDRADE MACAS CHRISTIAN JOSE
C.I. 1722612106
SECRETARIO.