

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, a los 25 días del mes de enero del 2014 a las diecisiete horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.** Ubicada en la ciudadela Maldonado Toledo, Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, a doscientos metros al occidente de la iglesia divino niño, convoca a junta general ordinaria el día 25 de enero del 2014 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.** A la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el 25 de enero del 2014 a las diecisiete horas (17H00), en el local social o sede de la Compañía, que está Ubicada en la ciudadela Maldonado Toledo a doscientos metros al occidente de la iglesia divino niño, bajo la conducción del Sr. Caicedo Molina Luis Agapito gerente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.



f) Sr. Madrid Balarezo Wilson Raúl

PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.



Sr. Caicedo Molina Luis Agapito

GERENTE



Sr. Madrid Balarezo Wilson Raúl

PESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente, Madrid Balarezo Wilson Raúl toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria:

1. Conocimiento y análisis de informe de gerencia:

El Señor Gerente, Caicedo Molina Luis Agapito, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2013 han sido cumplidos en gran parte; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013:

El Señor Presidente, Madrid Balarezo Wilson Raúl presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios. El estado de situación económica no presenta un incremento en sus ventas y consecuentemente no genera utilidades.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 18H30. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Sr. Caicedo Molina Luis Agapito
GERENTE

Sra. Madrid Balarezo Wilson Raúl
PESIDENTE