

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSALORC C.A **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Ibarra, a los doce días del mes de abril del dos mil catorce, en la oficina de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSALORC C.A.", ubicada en la Casa Comunal de la Iglesia de la Comunidad de Alor, siendo las 19H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta Universal previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida a la Junta a todos los accionistas , acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013
4. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente con todos los accionistas Edwin Arcos, Oscar Arévalo, Cristian Escobar, Renan Flores, Oscar Hernández, Edison Hernández, Mercy Hernández, Nestor Hernández, Pablo Hernández, Hever Moran, Luis Morillo, Byron Pilacuan, Fredy Pilacuan, Tito Pilacuan, Edgar Pozo, Jaime Torres, se procede a dar paso al orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

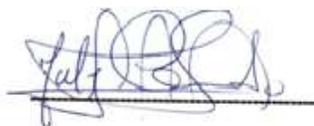
El señor Gerente da lectura a la Junta el acta anterior, a lo que el señor Edwin Arcos lanza la moción para que se ratifique dicha acta y sin ninguna objeción es aprobada el acta por unanimidad por todos los accionistas de la Junta.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013

En este punto, se presenta el Balance General correspondiente al año 2013 por parte del Contador, quien está a cargo de llevar la contabilidad de la compañía, entonces se eleva la moción para que se apruebe el balance por parte del señor Luis Morillo, el cual tiene apoyo de toda la junta de accionistas, entonces es aprobado el balance por unanimidad por la junta universal de accionistas.

CUARTO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez terminado el orden del día se procede a clausurar la Junta, agradeciendo la presencia de todos los accionistas , siendo las veinte horas con treinta minutos del día doce del mes de abril del 2014, para constancia de lo tratado firman



Sr. Julio Caicedo
GERENTE



Sr. Tito Pilacuan
PRESIDENTE