

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CLAVÓN VALDIVIEZO S.A.

En las Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día de hoy 25 de febrero del año 2014, a las 09h00, en el local situado en la Lotización Echanique Cueva, By pass, avenida Los Colonos, y calle julio César Bermeo lote 5 y 6 , se reunen la Junta General de Accionista de la Compañía de Transportes Clavón Valdiviezo S.A, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y resolver los informes de Gerencia; 2.-Conocer sobre los informes contables del periodo económico del año 2013 ; 3.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Presidió la Junta en calidad de Presidente, el señor Edison Fidel Clavón Fuentes y actuó en calidad de Secretario el señor. Byron Fidel Clavón Valdiviezo, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado :Edison Fidel Clavón Fuentes, propietario de 752 acciones; Byron Fidel Clavón Valdiviezo , propietario de 24 acciones y Katherine Viviana Clavón Valdiviezo , propietaria de 24 acciones , todas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y que representa la totalidad del capital social.-1.-Conocer y Resolver sobre los informes de Gerencia.-El Gerente informa que durante el año 2013, se estuvo en una etapa de constitución , cumpliendo con todo tipo de obligaciones que son propias de la compañía, por lo tanto ha existido ingresos , que han solventado los gastos operacionales de la Compañía, logrando emprender actividades que dispone el objeto social de la compañía. Se da por tratado y resuelto este punto y se pasa a conocer el siguiente punto.-2.-Conocer sobre los informes contables del periodo económico del año 2013.-La Ingeniera Mirian Silva Contadora de la Compañía de Transportes Clavón Valdiviezo S.A., manifiesta que ha realizado los balances del periodo 2013 en base a la documentación contable legalmente aceptada y se ha guiado por las normas internacionales de contabilidad generalmente aceptadas y que al momento esta realizando las declaraciones del impuesto al Servicio de Rentas , al 31 de diciembre del 2013, por otra parte se ha cumplido con las obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.Luego de una amplia deliberación se da por tratado y resuelto favorablemente este punto y se pasa a conocer el siguiente punto.-3.-Conocer y Resolver el Informe del Comisario.-El señor Paúl Edilberto Maza Minga, Comisario de la Compañía de Transportes Clavón Valdiviezo S.A., informa que ha revisado minuciosamente la documentación soporte de la contabilidad y que los balances contables están acordes a las leyes de control contable administrativo y tributario así como las normas de control interno a las NIIF, por lo cual da testimonio de la bondad de los informes y pide que sean aprobados para lograr que la compañía siga en su afán de cumplir sus objetivos . Una vez que se trato el orden del día se clausura la Junta General. siendo a las 13h25.-Lo certifico.-



Sr. Edison Fidel Clavón Fuentes.

C.I.NRO.1709844490.

EL PRESIDENTE.



Sr. Byron Fidel Clavón Valdiviezo.

C.I.NRO.1718807405

EL SECRETARIO.