ACTA N° 3– Enero 20 – 2015

En Riobamba, hoy viernes veinte de enero del 2014 a las 17: 00 horas, en la oficina situada en la Av. Antonio José de Sucre y Av. Edelberto Bonilla, por invitación del Gerente de la Compañía **"DE EQUIPO CAMINERO TRACALTAR S.A."**, se reúnen los socios y por petición del Presidente de la empresa, Sr. Segundo Manuel Allauca Asqui, nos constituimos en Junta Universal, por estar presente el cien por ciento del capital social para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL I FORME DE COMISARIO**

A petición de todos los socios se procede a dar lectura de los balances realizados por la Contadora de la empresa la Lic. Blanca Quinzo quien manifiesta que al cierre del año 2014 queda una utilidad de **Ciento Dieciocho Dólares Con Catorce Centavos**. Los socios proceden a seguir el segundo punto de orden y da lectura el Gerente Sr. Marco Maji Paguay el informe, se resuelve por unanimidad aprobarla. Se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día y se da lectura al Informe de Comisaria realzada por la Lic. Blanca Quinzo, se resuelve por unanimidad aprobarla.- Por no tener otros puntos a tratar el señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso de 15 minutos hasta que se redacte el acta.- Luego de lo cual reinstala la sesión, se da lectura al acta en todo su contenido y se la aprueba por unanimidad. Por tratarse de Junta Universal los

comparecientes firman este instrumento en unidad de acto y en el lugar y fecha antes indicada.

SEGUNDO MANUEL ALLAUCA ARCOS

PRESIDENTE

MARCO ANTONIO MAJI PAGUAY

GERENTE GENERAL - SECRETARIO