

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTIPLANO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS ALTIPLANO

En la ciudad de Cuenca, de la Provincia del Azuay, del Catón Cuenca, de la República del Ecuador, a las tres de la tarde, el día CATORCE DE FEBRERO DEL 2014, en el local donde funciona las oficinas de la Compañía, ubicado en la parroquia de Sinincay S/N. se reúnen los socios accionistas de la Compañía:

En vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de 800.00 Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM, 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL Gerente y comisario y de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO PERIODO FISCAL 2013, El Presidente de la Junta Universal es el Sr. Ivan Moreno Contreras, en condición de Presidente de la Compañía, secretario es el Sr. Richard Humberto Matute Astudillo José, en su condición de Gerente de la Cía. El Señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías expresa que los puntos a tratar son los siguientes: 1. CONSTATAACION DE QUORUM REGLAMENTE 2.- APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, 3.- CLAUSURA, El orden del día es aprobado por unanimidad por consiguiente los accionistas se instalan declarándose en junta universal, en el punto uno al estar

presente todos los accionistas quedan constituido el quórum reglamentario, en el punto dos luego de un exhaustivo y minucioso análisis, los accionistas por unanimidad de votos resuelven aprobar los informes de gerente, comisario y el balance correspondiente al periodo fiscal 2013, no habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el objeto de elaborar la acta correspondiente, luego de haber transcurrido treinta minutos, se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leía en alta y clara voz, por secretaria es aprobada por unanimidad y procede a suscribir el presidente y secretario



Sr. Iván Moreno Bravo



Sr. Richard Humberto Matute Astudillo

PRESIDENTE

SECRETARIO.

El suscrito secretario certifica que es fiel copia del original que reposa en la archivos de las oficinas de la Compañía.

Sr. Richard Humberto Matute Astudillo.

