

Pedro Vicente Maldonado, 28 de Enero de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO SAN VICENTE DE ANDOAS S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de enero del 2014, inicia la sesión, ubicada en la Comuna San Vicente de Andóas, calle 28 de Mayo y Azuay, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente El Sr. Aizaga Rojas Jorge
3. Informe Económico 2013 del Gerente
4. Informe Económico 2013 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

1er Punto.- Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, toma la palabra el señor Aizaga Rojas Jorge, como presidente de la misma y como secretario el señor Calderón Galo.

2do Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Aizaga Rojas Jorge y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

3er Punto.- Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Calderón Galo y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2013, en donde informa que no se ha realizado ningún movimiento económico durante el este año, por el motivo de que aún nos encontramos en trámite de permiso de operación.

Terminamos con la compañía con un capital propio de los 1500,00 dólares con los cuales se empezó y esperando se pueda aumentarlo en los próximos periodos.

4to Punto.- Toma la palabra el Sr. Amado Giler, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2013.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento económico en la Compañía y se ha cumplido con las respectivas disposiciones de cada entidad de control ha pedido y que aún se sigue haciéndolo hasta poder tener el permiso de operación y así poderle dar movimiento en este nuevo periodo.

5to Punto.- Se procede aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2013 con un capital propio de 1500.00 dólares americanos.

6to Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Aizaga Jorge y siendo las 19:15pm da por clausurada la reunión.

Atentamente


Sr. Calderon Chavez Galo Boanerges
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Aizaga Rojas Jorge Eduardo
PRESIDENTE
SOCIO