

San Vicente de Andóas, 27 de Febrero de 2015

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

En el Cantón y Parroquia Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de Febrero del 2015, 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 2014 del Gerente
4. Informe Económico 2014 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 2014, en donde informa que no se ha realizado ningún movimiento económico durante el este año, que se ha logrado obtener en este año el permiso de operación y esperan que en este año que se nos viene podamos ya dar movimiento económico a la Compañía dando como resultado el crecimiento de la misma.

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 2014.

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 ahora que tenemos el permiso de operación también se espera tener movimiento económico.

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 2014 con un capital propio de 1500.00 dólares americanos.

6to Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Aizaga Jorge y siendo las 20:35pm da por clausurada la reunión.

Atentamente


Sr. Calderón Galo Boanerges
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Aizaga Rojas Jorge Eduardo
PRESIDENTE
SOCIO