

Acta de Junta General del 10 de marzo del 2014

En la ciudad de Montalvo, siendo las diez horas del doce de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Cía. **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLEJO RODRIGUEZ CIA LTDA.**, situada en Calle 25 De Abril Y Velasco Ibarra, asisten los siguientes Socios: Rodríguez Carrillo Lida Elvira y propietario de cien Aportes de un dólar cada una, con derecho de cien votos, Vallejo Morales Alberto Alejandro y propietario de cien Aportes de un dólar cada una, con derecho a cien votos Edinson Lenin Vallejo Rodríguez propietario de Doscientos Aportes de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos; resuelven instalarse en junta Universal de Socios de la Cía. **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLEJO RODRIGUEZ CIA LTDA.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2014.

Preside la junta el Sr. VALLEJO MORALES ALBERTO ALEJANDRO y actúa como secretario RODRÍGUEZ CARRILLO LIDA ELVIRA, quien procedió a revisar la lista de los Socios presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los Socios en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2013.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los Socios por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2013

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para

2
constancia de la misma las siguientes personas: Sr. VALLEJO MORALES ALBERTO ALEJANDRO, Sra. RODRÍGUEZ CARRILLO LIDA ELVIRA y Sr Edinson Lenin Vallejo Rodríguez.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Montalvo, al 10 de marzo del 2014

Vallejo Morales Alberto Alejandro

CI: 1200591483

**Socio
Presidente de la Junta**

Rodríguez Carrillo Lida Elvira

CI: 1200900726

**Socio
Secretario**

Edinson Lenin Vallejo Rodríguez

CI: 1204529679

Socio

