

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2015, a las 03h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles E1D N68-99 y calle N68E, Carbalén, se reúnen los siguientes SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Rómulo Melicio Quezada Coronel	300,00	300,00
María José Quezada Figueroa	100,00	100,00
TOTAL	400,00	400,00

Preside la Junta el señor Rómulo Melicio Quezada Coronel, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Rómulo Paúl Quezada Figueroa.

Habiendo dejado constancia previa por secretario de la nómina de SOCIOS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento, Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2014;
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2014;
4. Utilidad: Faltó al ejercicio

A pedido de la Presidencia, se pasó a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2014, que se agrega al libro expediente de actas, en mismo que es aprobado por los asistentes de forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan una pérdida económica de \$ 34.822,39 (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CÉNTAVOS).
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por todos los SOCIOS por unanimidad y sin abstenciones.
4. Presidencia dispone tratar el último punto del orden del día, para lo cual expresa que la pérdida de la compañía se deba al procedimiento agresivo por vía de renovación de flete vehicular, para el próximo año buscará a su vez captar dos o tres clientes importantes para mejorar nuestros negocios.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del

TRANSPORTES QUEZADA CORONEL
CIA. LTDA.

acta la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 11:00 horas se levanta la sesión.



ROMULO MELEGIO QUEZADA CORONEL
PRESIDENTE DE TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



MARIA JOSE QUEZADA
TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SOCIO



ROMULO PADI QUEZADA FIGUEROA
GERENTE GENERAL TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SECRETARIO DE JUNTA