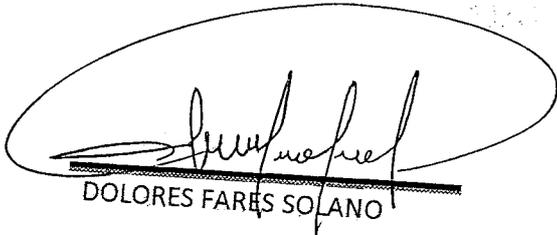


Para mayor constancia de lo actuado firma los señores socios mediante su representante legal y la contadora de la empresa que certifican esta reunión mediante este documento



DOLORES FARÉS SOLANO

C.I. 0704322676

GERENTE



SR LAUTARO FAUSTO ROMAN CORONEL

C.I. 0700341183

PRESIDENTE



ING. MERCEDES MARIN

C.I. 0703756692

CONTADORA

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A. SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013.**

En el Sitio Tillales Junto a la gasolinera del sindicato de el Cantón de el Guabo, Provincia del Oro Republica del Ecuador en el local donde se encuentra ubicada la Compañía de transporte, convocados a la primera reunión sobre la aprobación del primer balance de la empresa a las 8:30 p.m. en las instalaciones del local, en vista que asistieron los socios del día Sábado 18 de Enero del 2014 se realizaron los siguientes puntos.

- 1.-La Gerente Dolores Fares Solano da inicio a la reunión presenta y ordena a la contadora la explicación del detalle del estado Financiero para que se de lectura a la convocatoria y al orden del día.
- 2.-La contadora toma la palabra y comunica a los socios el estado de situación de la compañía que tiene poco movimiento en sus actividades económicas con capital Suscrito de 9000.00 dólares indicándoles los cambios que deben realizarse sobre las políticas contables de las NEC y Niif a futuro una mayor responsabilidad y capacidad de realizar inversiones generando trabajo y liquidez para la empresa.
- 3.-Aprobacion de los socios con respecto al balance ya que en el año 2013 se ha presentado poco movimiento por parte de la empresa en sus ventas costos y gastos y con su capital por parte de las acciones de los socios los mismos que serán utilizados para el aumento a futuro y a partir de este año 2014 se comenzaran a realizar actividades operativas para realizar un buen trabajo de acuerdo a las leyes actuales que rigen en el país.
- 4.-Resoluciones.

Se resuelve con los Socios que se invertirá para mejorar el buen funcionamiento y generar ingresos y en las próximas reuniones traer iniciativas presupuestos para fomentar la estabilidad de la empresa

Se clausura la Reunión siendo las 10 horas con 10 minutos.