

PELUDENA S.A

Ruc: 1391807546001

Matriz: Chone-Manabí



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PELUDENA EL LUNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 12H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSTRUYAVECSA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 208 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, GARCIA BARBERAN MARCELO ALONSO, GARCIA ZAMBRANO MANUEL MARCELO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

INTERVIENE EL SR GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 15071.55 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 15700.60 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 170.95 USD DE LOS CUALES EL 15% ES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES NOS QUEDO UNA UTILIDAD GRAVABLE DE 145.31 QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 23215.57 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTAR UN VALOR DE 9456.32 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 13759.25 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA MARCELA VITERI COMISARIA DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELA PUDO CONSTAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2013. SE DA UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2013. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

SECRETARIO AD-HOC

GARCIA ZAMBRANO MANUEL MARCELO

PRESIDENTE

GARCIA BARBERAN MARCELO ALONSO