ACTA No 45

DE LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 16 de Enero del 2015 a las 10H00, estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la Empresa TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta General de Socios al efecto estaban presentes:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES /APORTE CAPITAL
CARAGUAY CUENCA MANUEL IGNACIO	$160.00
HARO ZURITA ANA PAOLA	$152.00
ZURITA VELASCO MIRIAM DAISEN	$488.00

Preside la reunión el Presidente y actuó como Secretario la Srta. Ana Paola Haro Zurita, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
A continuación se propone el orden del día, el cual fue aprobado por todos los presentes y se llevó a cabo así:

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EXPUESTOS PARA SU APROBACION Y PRESENTAR EL RESPECTIVO IMPUESTO A LA RENTA AL SRI.

Se somete a votación y los puntos son aprobados por los presentes con una sola acotación de que se efectué una extensión a fecha futura para exponer valores de utilidades, su distribución y los respectivos informes financieros de los Directivos correspondientes.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta , la cual fue aprobada por unanimidad de votos.
Se levanta la sesión a las 12H00.
La anterior es fiel copia del libro de actas.

MIRIAM DAISEN ZURITA VELASCO
PRESIDENTE

ANA PAOLA HARO ZURITA
SECRETARIO

ACTA Nº 52 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA " TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A."

ASAMBLEA QUE SIGUE DE LA JUNTA EFECTUADA EN ENERO 16/2015

Día de la reunión: Viernes, 27 de Marzo del 2015
Hora de la reunión: 17:00 Horas

Lugar: Acuarelas del Rio Mz. 1174 Solar # 1

Composición de la mesa:

- Presidenta: Miriam Daisem Zurita Velasco
- Secretaria: Miriam Eliana Haro Zurita

Asisten 3 socios.

Siendo las 17:40 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la Empresa "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A." para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer el Informe de Gerencia General y Comisario y aprobarlos
4. Determinación de la forma de repartición de utilidades
5. Preguntas y soluciones

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Aprobación de los Estados Financieros y estado de Cuentas del periodo 2014.

La Presidenta de la Junta Sra. Miriam Zurita Velasco expone los Estados Financieros para que se proceda a su revisión y aprobación.

Se da lectura a los Estado de Resultados. cuentas del período 2014 informando de los Ingresos y Gastos de la Empresa con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, donde se obtiene una diferencia positiva a favor de la Empresa de $839.90 menos el impuesto a la renta queda un saldo positivo de $ 365.14

ACTA No 45

DE LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 16 de Enero del 2015 a las 10H00, estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la Empresa TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZURITA S.A decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta General de Socios al efecto estaban presentes:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES /APORTE CAPITAL
CARAGUAY CUENCA MANUEL IGNACIO	$160.00
HARO ZURITA ANA PAOLA	$152.00
ZURITA VELASCO MIRIAM DAISEN	$488.00

Preside la reunión el Presidente y actuó como Secretario la Srta. Ana Paola Haro Zurita, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
A continuación se propone el orden del día, el cual fue aprobado por todos los presentes y se llevó a cabo así:

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EXPUESTOS PARA SU APROBACION Y PRESENTAR EL RESPECTIVO IMPUESTO A LA RENTA AL SRI.

Se somete a votación y los puntos son aprobados por los presentes con una sola acotación de que se efectué una extensión a fecha futura para exponer valores de utilidades, su distribución y los respectivos informes financieros de los Directivos correspondientes.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta , la cual fue aprobada por unanimidad de votos.
Se levanta la sesión a las 12H00.
La anterior es fiel copia del libro de actas.

MIRIAM DAISEN ZURITA VELASCO
PRESIDENTE

ANA PAOLA HARO ZURITA
SECRETARIO