

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AMIGDETRANS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AMIGDETRANS CIA LTDA.

En la Parroquia de San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los siete días del mes de Abril del año dos mil quince a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Junta Universal los siguientes socios: Edwin Lema, Gladys Mena, Marco Portero, John Terán y Segundo Terán para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente 2013 y 2014.
- 2) Informe del Comiteo 2013 y 2014.
- 3) Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros años 2013 y 2014.

El señor Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los socios, y en vista que existe la asistencia del 100% del capital pagado lo que habilita para Junta Universal, el señor Presidente da por abierta la presente Junta de la Compañía AMIGDETRANS CIA LTDA., siendo las 19h25, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO .-INFORME DE GERENCIA La señora Gladys Mena, GERENTE de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que para estos periodos no hemos tenido movimiento y que solo existe el capital de la Compañía el mismo que consta en la cuenta de integración de capital en el Banco de Pichincha y que para la respectiva elaboración de los Balances del año 2013 y 2014, comunica también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizaremos como accionistas, más no con ninguna otra actividad, y que a partir de este año vamos a aportar. El Presidente pone en consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

AMIGDETRANS Cía. Ltda.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
Dirección: Parroquia San Buenaventura
Barrio Laigua
Calle San Ignacio.
Teléfonos: 032 262903

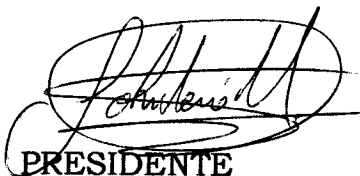
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AMIGDETRANS CIA. LTDA.

SEGUNDO.-INFORME DEL COMISARIO.-El señor Segundo Terán ,Comisario de la Compañía ,saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación del capital para que conste en los Balances y Estados Financieros del 2013 y 2014 , ya que más ingresos no ha existido por tal motivo los Balances y Estados Financieros se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía ,es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad . El Presidente pone en consideración el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.-LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2013 Y 2014.-La señora Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora ,quien informa y nos da a conocer a todos los accionistas que para estos períodos en vista de que no ha existido ingresos y gastos y que consta solo el capital y que para el próximo año se espera un crecimiento, la señora contadora solicita si los accionistas han entendido todo o si alguien tiene alguna pregunta para dar una mejor explicación , al no existir ninguna pregunta a la señora Contadora , Presidencia pone en consideración de los accionistas los Balances y Estados Financieros de los años 2013 y 2014 , para lo cual el señor Segundo Terán lanza a moción la aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2013 y 2014 ,y recibe el apoyo y son aprobados por unanimidad.

En vista de haber culminado el orden del día , el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta , transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaría a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad , sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 20h15, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



PRESIDENTE

SR. JOHN TERAN



GERENTE

SRA GLADYS MENA

AMIGDETRANS Cía. Ltda.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
Dirección: Parroquia San Buenaventura
Barrio Laigua
Calle San Ignacio.
Teléfonos: 032 262903