

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 31 días de mes de Marzo de 2014, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. En la oficina de compañía ubicado en la Avenida Teniente Hugo Ortiz S24-60 y Avenida Solanda de Cantón Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARIO; PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.** Acto seguido la presidencia dispone que se dé la lectura al orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta al señor Gregorio Sagñay Aucancela y actúa como Secretario al Señor Rosendo Pilataxi Sagñay. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores : Francisco Sagñay Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, el señor Gregorio Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, el señor Francisco Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, el señor Mariano Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, el señor José Alberto Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, el señor Rosendo Pilataxi Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas y el señor José Manuel Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una de ellas, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la Compañía. Segundo punto acordado.- **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.** El señor presidente pone en consideración el informe de Gerencia y los estados financieros de la Compañía con corte a 31 de Diciembre de 2013 en el consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la contadora CPA Natalia Yáñez y Gerente el Señor José Alberto Sagñay Aucancela, en el que explica que el resultado Económico de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. Fue aceptable porque logró el objetivo social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados a pesar de no haber movimiento económico. El valor total de los activos en el año 2013 fue de \$.420, 00 el valor de los excedentes \$ 0,00, que se conforman por unas ventas de \$ 0,00, varios gastos \$. 0,00, nos permitirá recaudar la cobertura inmediata de los fondos para cubrir las necesidades institucionales. La Presidencia pone a consideración de la Junta General de los Estados Financieros e Informe

de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. Con corte 31 de diciembre de 2013. Al no existir otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin ninguna objeción, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA.


FRANCISCO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO


GREGORIO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO


MARIANO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


FRANCISCO SAGÑAY SAGÑAY
SOCIO


JOSÉ MANUEL SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO


JOSÉ ALBERTO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

CERTIFICACIÓN: A los 31 días del mes de Marzo de 2014, certifico que el presente documentos es FIEL copia del original


Rosendo Pilataxi Sagñay
SOCIO
SECRETARIO