

**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA HERMANOS AIMACAÑA S.A.**

RUC: 05917257001

Dirección: Guaytacama, calle Principal

Expediente: 172511

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERMANOS
AIMACAÑA S.A.**

En la parroquia de Guaytacama, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en Guaytacama Centro; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Baltazar Jami Quinotoa, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor: Nestor Aimacaña Alomoto en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2014.
- 4.- CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

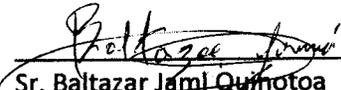
El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

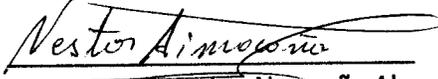
1.- CONSTATAACION DEL QURUM.- Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2014.- Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario, cabe mencionar que el Permiso de Operación se sacó a mediados de diciembre, por lo tanto en al año 2015 ya se procederá a trabajar con normalidad y como ya se puso en consideración a todos los socios respecto del balance, todos están de acuerdo.

4.- CLAUSURA.- Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.


Sr. Baltazar Jami Quinotoa
PRESIDENTE


Sr. Nestor Aimacaña Alomoto
SECRETARIO