

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTACION DE SERVICIOS SULTANA DEL COTOPAXI ESERSULCO S.A.", EFECTUADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2015.-

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de junio del dos mil quince, a las veinte horas, en la sede social de la Cooperativa de Transporte Urbano Sultana de Cotopaxi; calle Honduras y Simón Rodríguez, se reúnen los socios:

ANDRADE PILATASIG EDISON GONZALO, BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO, BAUTISTA ALVAREZ FREDDY FABIAN, BAUTISTA ALVAREZ SEGUNDO ISAIAS, BONILLA CORRALES GALO PLUTARCO, CANGUI UMAGINGA WILIAM PATRICIO, CASTELLANO ESPIN GERMANICO, CHANGALOMBO REATIQUI JOSE ANTONIO, CHUQUITARCO CHICAIZA OLGUER MARCELO, CORRALES TAPIA EDWIN PATRICIO, CORRALES VILLARROEL LUIS ANIBAL, ESPIN GALLARDO EDGAR PATRICIO, GALLARDO ESPIN AMILCAR ANTONIO, GALLARDO SARZOSA MARCO XAVIER, GUAITA IZA GALO ANIBAL, GUAMANGALLO QUINGATUÑA CESAR AUGUSTO, GUANO MERA WILLIAM IVAN, HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON, HERRERA VEINTIMILLA MANUEL INACIO, MARTINEZ PANCHI SEGUNDO CARLOS, MARTINEZ TOAPANTA MARCO ANTONIO, MAYO IZA KLEBER OSWALDO, MENA PALIZ ANGEL BELISARIO, MOLINA DAVALOS LUIS GONZALO, MOLINA MOLINA LUIS EDUARDO, MOLINA PANCHI SEGUNDO JULIO, MULLO CHANATASIG MANUEL MARIA, MUSO CHILUISA JOSE AUGUSTO, OSORIO MENTOR, PACHECO PROAÑO MARIO GUSTAVO, PALMA HERRERA EDWIN GERMAN, PALMA OSORIO MARCO ANTONIO, PALMA OSORIO WALTER MARCELO, PANTUSIN QUISHPE JORGE EDGAR, PANTUSIN QUISHPE MILTON EDUARDO, PEREZ CHILUISA JORGE ENRIQUE, PEREZ IZA EDWIN RAMIRO, QUISHPE ACOSTA GEOVANNY ALBERTO, RAMON GARCIA AMBROCIO RIGOBERTO, SALAZAR ALBAN FERNANDO PATRICIO, SALAZAR ALVAREZ HUGO FABIAN, SALAZAR AYALA BOLIVAR GUSTAVO, SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS, SALAZAR MAYO SEGUNDO ISAIAS, SALAZAR PANTUSIN SEGUNDO RUBEN, SALAZAR PASUÑA SERGIO RUBEN, SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAM FABIAN, SARZOSA RIVERA CARLOS ANIBAL, SINCHIGUANO CULQUI FABIAN, SINCHIGUANO CULQUI HUGO OSWALDO, SUAREZ CRUZ WILLIAM GIOVANNY, TOBAR CALVOPIÑA RAUL EDUARDO, TOBAR MOLINA DIEGO RAUL, TOVAR VIERA VICTOR FABIAN, TRAVEZ OSORIO SEGUNDO EMILIO, VACA SANCHEZ LUIS OLMEDO, VEINTIMILLA HERRERA JOSE FERNANDO, VELASCO SINCHIGUANO GUIDO SAUL, YAULE YANCHAGUANO JOSE FRANCISCO

Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Sergio Ruben Salazar Pasuña y como Secretario actúa el señor Edgar Patricio Espin Gallardo.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las veinte horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y

aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014; y, a conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe. El Señor Carlos Zamora como contador de ESERSULCO S.A. realiza la explicación correspondiente de los balance contable del 2014.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

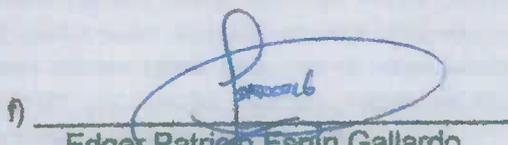
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veintiuno con treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sergio Ruben Salazar Pasuña
C.I.050188581-8
PRESIDENTE


Edgar Patricio Espin Gallardo
C.I.050146598-3
SECRETARIO