

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIVAS VIVASTRANS S. A .

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo 2015, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIVAS VIVASTRANS SA, ubicada Guayaquil Parroquia Febres Cordero Calle 23 Ava. N.- 109 y chambers a cuatro cuadras del Hospital Santa Marianita, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley.). por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas. Sr. VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO (500 participaciones) y Sr. VIVAS FLORES CHRISTIAN (500 participaciones), todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión el Sr. VIVAS FLORES CHRISTIAN, presidente titular, y actúa como secretario el Sr. VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 4.- Disolución anticipada de la compañía

En el primer punto del orden del día, Sr. VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO, gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, la Ing. Teran Maria Jose, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

En el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2014.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

En el quinto punto del orden del día. Analizando los resultados negativos como consecuencia de la inactividad de la empresa, los accionistas, resuelven por unanimidad la disolución anticipada de la compañía y encargan a la señora gerente realizar todos los trámites legales correspondientes para este objeto.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

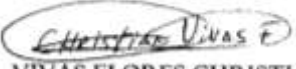
Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:45 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 180:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

Atentamente,

VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO
GERENTE GENERAL
C. C. 1802408961


VIVAS FLORES CHRISTIAN ANDRES
PRESIDENTE
C. C. 1803849049