

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JACOME & ASOCIADOS SA JACOTRANS CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de marzo del 2015, en la sede de la Compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga calle Andrés Córdova y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jácome & Asociados S.A. JACOTRANS bajo la presidencia del Sr Jácome Carrera Jaime, y actúa como secretaria la Sra. Vizuete Rosana, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	ECUATORIANO	NACIONAL	560.00	PRESENTE
2	0500638547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	ECUATORIANO	NACIONAL	240.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita la Sra. Secretaria dar lectura al texto e la convocatoria.

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jácome & Asociados S.A. JACOTRANS., para el día sábado 28 e marzo del 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2014.

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 05 de febrero del 2015

Atentamente,
Sr. Jaime Jácome Píla
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:00 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2014

El Sr Jaime Jácome Pilaen calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe e actividades del período 2014, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para que la compañía empiece a laborar normalmente.

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mí persona.

Los socios manifiesta que como el compañero Gerente informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mocionaron que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2014

La secretaria procede a dar lectura el Informe del Presidente período 2014, que dice así: se Informa que la Compañía no ha realizado ningún movimiento económico, se ha mantenido con el valor de \$ 800.00 usd como capital de integración, por lo cual estamos satisfechos y conformes con los Estados Financieros de la Compañía.

Los socios mocionan que se apruebe el presente, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2014

La Sra Rosana Vizuete en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2014, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

La que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2014

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud preguntes, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, la Junta resuelve que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, por

lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía. **LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

El sr. Presidente de la Cia., siendo 20h00pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 20 H30pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jaime Carrera, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 20H40pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 28 de marzo de 2015.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	
2	0500839547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	



Sr. Jaime Jácome Pila
Gerente



Sr. Jaime Jácome Carrera
Presidente