ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACTA TRANSPORTES T. ARIAS CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL, propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO propietaria de 200 acciones; ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, propietario de 200 acciones, ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH propietario de 200 acciones, y CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA. propietario de 200 acciones, 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 la Sra. ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, presidente titular, y actúa como secretaria la señora ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013.

En el primer punto del orden del día, la Sra. ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo 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 2013.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

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.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:30 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

TRANSPORTES T. ARIAS CIA. LTDA.

ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA
PRESIDENTE

ARIAS VILLALVA MARIA ELENA
GERENTE –SECRETARIA.