



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "FOREVERTRANS S.A." RUC: 1792470315001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FOREVERTRANS SA

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, al veinte de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Amazonas y Luis Cordero a una cuadra del mercado central, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FOREVERTRANS SA**, de conformidad a lo que se establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, siendo las quince horas de la tarde, se reúne de conformidad con el cuadro anexo de Socios expuesto al finalizar el acta:

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2014**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
3. **DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Actúa como Secretario el Sr. José Hernán Arequipa Rivera y preside la Junta el Presidente de la Compañía

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Sr. Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

1. Punto Uno.- **INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2014.**

La Gerencia manifiesta que la administración de la compañía ha sido llevada correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse en una estatus de excelencia, y se espera el siguiente año poder mantenerse.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "FOREVERTRANS S.A." RUC: 1792470315001

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

2. Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 por los Socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

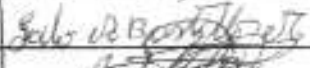
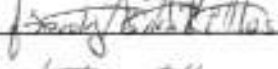
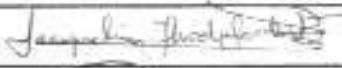
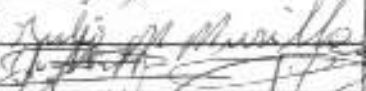
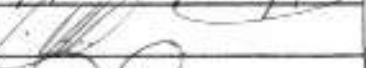
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas.


Sr. Elicio Augusto Murillo
PRESIDENTE


Sr. José Hernán Arequipa
SECRETARIO



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FOREVERTRANS S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
RUC: 1792470315001

N°	CEBULA	Nombre	Capital	Firma
1	501275507	ALVAREZ CASTELLANO MARIO CRISTOBAL	10.00	
2	502226293	ANCHATUÑA OTACOMA MARIA ANGELICA	30.00	
3	501258750	AREQUIPA RIVERA JOSE HERNAN	50.00	
4	502675614	AREQUIPA SINCHIGUANO JUAN CARLOS	30.00	
5	500534649	BUSTILLOS MARTINEZ GALO ALCIDES	30.00	
6	500617184	BUSTILLOS MURILLO CESAR EMILIANO	30.00	
7	502553084	BUSTILLOS MURILLO FREDY HIPOLITO	30.00	
8	502373640	BUSTILLOS MURILLO HECTOR ONORIO	30.00	
9	503153058	BUSTILLOS OÑATE GALO RAFAEL	30.00	
10	503103194	CAJAS BUSTILLOS WILLIAN EDUARDO	30.00	
11	1704751831	CHICAIZA SEGUNDO LEONIDAS	10.00	
12	1705070963	CLAVIJO CADENA RAUL	10.00	
13	502325921	DEFAZ CAJAS YALINA PAOLA	30.00	
14	502602261	FLORES MARTINEZ POLO IVAN	30.00	
15	502260144	FLORES MARTINEZ WILSON TRAJANO	20.00	
16	1715591630	GONZALEZ GUERRERO BLANCA INES	10.00	
17	502290539	HIDALGO OÑATE MARJOIRY JACQUELINE	30.00	
18	502062086	JACOME FRANKLIN ALCIDES	30.00	
19	502269269	LOGRO GUANOQUIZA MARIO	10.00	
20	502511918	MARTINEZ FLORES ROGER WELLINTON	30.00	
21	503254583	MENA CAJAS KLEVER RAFAEL	30.00	
22	501810469	MENA CENTENO RUBEN PATRICIO	10.00	
23	501589964	MOLINA FLORES CARLOS ARTURO	10.00	
24	501380935	MOLINA MURILLO JORGE AUGUSTO	30.00	
25	500256797	MURILLO BUSTILLOS JULIO MARIA	160.00	
26	501699367	MURILLO GALLARDO ELICIO AUGUSTO	20.00	
27	501885313	MURILLO MARTINEZ LUIS ARTURO	30.00	
28	502062094	PACHECO MURILLO ANGEL GUILLERMO	30.00	
29	502464068	PACHECO MURILLO DANILO ROSALINO	20.00	
30	1718213778	RAMOS CONSTANTE JORGE ARTURO	10.00	

31	501521744	RIVERA CHANGO HILDA ELIZABETH	30.00	
32	502382914	SINCHIGUANO IZA GICELA DEL ROSARIO	30.00	
33	502686561	TAIPANTA PACHECO EDWIN MARCELO	20.00	
34	502578479	TOAPANTA VILLARROEL GALO TARQUINO	10.00	
35	502175813	TOAPANTA VILLARROEL VICTOR HUGO	10.00	
36	502512668	URIBE VILLAMARIN LUIS ALFREDO	10.00	
37	1803748215	VALENCIA ARMAS CRISTIAN SANTIAGO	30.00	