

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y
TRANSPORTE CACUANGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 22 de abril del 2015, en el domicilio, ubicadas en las calles Roberto Páez n50-88 y José Rafael Bustamante, de la parroquia Kennedy, en la ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Gerente General, siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes socios:

1. LUIS HUMBERTO CACUANGO PUMISACHO, de veinte y cinco (25) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
2. JHONNY SANTIAGO CACUANGO PUMISACHO, de veinte y cinco (25) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).
3. HUMBERTO CACUANGO PERACHIMBA, titular de trescientos cincuenta (350) participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD. 1,00).

El señor Jhonny Santiago Cacuang Pumisacho, preside la junta en calidad de Presidente y como secretario actúa el señor Luis Humberto Cacuang Pumisacho.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia.
2. Revisión de Balance

Resoluciones:

El Sr. Gerente indica que en el año 2014, se ha continuado con el objetivo de obtener el permiso de operación definitivo ya que en el año 2013 se obtuvo la inscripción y aprobación de la empresa pero no para trabajar mientras no se adquiría el permiso para poder operar dentro del transporte comercial. Sabiendo que estos trámites se demoran en obtener.

El SR. Gerente comunica que en el mes de agosto de 2014 nos concedieron la autorización definitiva de la Agencia Nacional de Transito es decir el permiso de operaciones para poder funcionar con el objetivo social para la cual fue constituida.

Hace visualizar el balance de situación de esta compañía en la que tanto el activo como el pasivo y patrimonio, no registran movimiento contable alguno, únicamente se ha hecho constar el capital social de esta empresa.

Indica que hasta el mes de Diciembre de 2014 no se ha realizado movimientos con esta empresa y en este año se tiene como objetivo la operación adecuada y registro de los movimientos contables respectivos de conformidad con los principios de contabilidad vigentes en el país.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Terminado el receso se reanuda la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 19:00 horas 30 minutos, la Presidencia da por terminada la sesión.



Humberto Cacuango Perachimba
GERENTE



Jhonny Santiago Cacuango Pumisacho
PRESIDENTE / SOCIO



Luis Humberto Cacuango Pumisacho
SECRETARIO / SOCIO