



COMPANÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS **GOLDTRUCKS**®

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GOLDTRUCKS C.A.

DEL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, 30 de Marzo del 2015, siendo las diez horas en el local de la **COMPANÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GOLDTRUCKS C.A.**, ubicado en el Valle de los Chillos, Urbanización Mirasierra, Calle Las Tórtolas Lot. 6 y Piqueros vía al Tingo, Parroquia Alangasí, de la Ciudad de Quito, y previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de SOCIOS de la "**COMPANÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GOLDTRUCKS C.A.**".

El señor Presidente toma la palabra y entrega un saludo muy cordial y a la vez agradece la asistencia a la junta a los asistentes y pide al Señor Gerente, quien se constituye en Secretario para que verifique la presencia del quórum.

A continuación el señor Secretario procede a tomar la correspondiente lista de asistencia a los presentes:

HERRERA LOPEZ JAVIER ISMAEL; HERRERA YANEZ GUILLERMO ANTONIO, por lo tanto, se encuentra presente el 100% de los socios en la presente Junta General. A continuación seguida el Señor Presidente pide que se dé lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

Aceptado el Orden del Día por los SOCIOS de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe del señor gerente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia de que el señor Gerente no participa en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.



COMPANÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GOLDTRUCKS®

El señor Presidente en vista de que se ha cumplido con todos los puntos de la convocatoria da un receso de 30 minutos para la elaboración y redacción del acta correspondiente a esta junta y poner en consideración de los señores socios.

Una vez concluido con el receso se procede a dar lectura de esta Acta, la misma que se pone en consideración de los asistentes, y es aprobada por unanimidad y se procede a receptor las firmas del señor Presidente y Gerente.

Hasta aquí la presente.

Siendo las 11H00 se cierra la presente Junta.



SR. JAVIER ISMAEL HERRERA LOPEZ
PRESIDENTE



SR. GUILLERMO ANTONIO HERRERA YANEZ
GERENTE