

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO CEIBOPAMBA SA

En Loja, siendo las 15:58 horas del día veinticuatro de marzo del dos mil quince, se reunieron en el local de la sociedad sito en Av. Miguel Riofrio y Manuel Godoy, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Sr Stalin Delgado

- Presidente, representado por el Sr. Danner Arévalo

-Socio, representado por Delgado Elvia

-Socio, representado por Disdel Cia Ltda

-Socio, representado por Gladis Marisol Delgado Ortiz

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Danner Arévalo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Gladis Marisol Delgado Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

EMa Judith Delgado Ortiz

Gerente General


1103436109

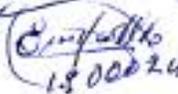
Sr. Stalin Delgado Ortiz

Presidente


1105199368

Enrique Delgado Macachi

Socio


1500024836

Gladis Marisol Delgado Ortiz

Socio


1103456652

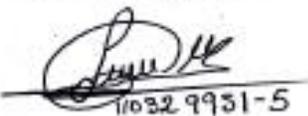
Hartman Guido Delgado Ortiz

Socio


1103897512

Leonor Patricia Delgado Ortiz

Socia


110329931-5

Olgier Vinicio Delgado Ortiz

Socio


1102867799

Stalin Enrique Delgado Ortiz

Secretario


1105199368