



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS

SEIMARZAMORA CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad de Loja, a los 31 días del mes de Enero de 2014, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Taquil 29-39 y Belisario Moreno, los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SEIMARZAMORA CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2013.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Servio Lucio Naula Romero con la C.I. N° 1102549969, quien representa el 33.33% de las acciones, Jessica Alexandra Naula Cumbicus con C.I. N° 1104883036 con el 33.33% y el señor Servio Lucio Naula Cumbicus con C.I. N° 1104968712 quien representa el 33.33% de acciones, dando un total de 100% de acciones quedando instalado todo el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- La señorita Jessica Alexandra Naula Cumbicus da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, del 31 de Enero del 2014.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2013, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Servio Lucio Naula; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. La Señorita Presidenta informa que debido a que la compañía esta recientemente constituida no posee ninguna activo y obligación con terceros por lo tanto el capital de la compañía es el mismo de su constitución \$ 801,00 (Ochocientos un, 0/100 Dólares Americanos) resultado por la aportación de sus socios.

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía la Señorita Jessica Alexandra Naula Cumbicus, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, del 31 de Enero del 2014.

Sr. Servio Lucio Naula
GERENTE
C.I. 1102549969

Srta. Jessica Naula Cumbicus
PRESIDENTE
C.I. 1104883036