

ACTA No.3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GARMURISA S. A.

En Conocoto a los diez días del mes de enero de dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Izurieta N8-25, lote 129, C2, parroquia Conocoto, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15 H00 horas, se reúnen los señores accionistas quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía **TRANSPORTE PESADO GARMURISA S. A.**

Se instala la misma y se procede a establecer el capital presente, se constata la presencia 100% del capital social de la empresa.

Una vez que se ha constatado el porcentaje del capital pago de la empresa y que se halla presente, el señor presidente solicita a secretaria se de lectura el orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del año 2013
- 3.- Clausura de la junta general

Terminada la lectura del orden del día el señor presidente pone en consideración, siendo este aprobado por unanimidad. Sin cambio alguno.

Se da paso al tratamiento del segundo punto.

Conocimiento y aprobación del balance económico año 2013.

El señor presidente da la palabra al señor Gerente quien pasa a indicar lo concerniente al balance económico del año 2013, e indica que:

Como es de conocimiento de los señores socios la compañía termino su proceso de constitución el 11 de Diciembre del 2013, por lo que desde esa fecha hasta el 31 de Diciembre no se realizó ninguna transacción económica, por lo que se ha tenido que declarar estrictamente los valores del dinero del capital social, y que para realizar el balance se ha contratado los servicios de un contador calificado.

Con esta explicación procede a leer el balance económico que se presentara al SRI, así como a la Superintendencia de Compañías.

Terminada la lectura el señor presidente pone en consideración el balance económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

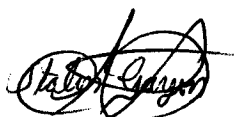
El señor Stalin Garzón, presidente de la compañía solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto.

Clausura de la Junta General

Habiendo tratado los puntos de la convocatoria, el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la junta general de socios sin antes agradecer por la concurrencia y dar quórum a la misma para cumplir con el tema legal de aprobación del balance.

Y siendo las 17:00 de la noche clausura la junta.

Para constancia de lo aprobado y resuelto en esta Junta General de Socios de la COMPAÑÍA **TRANSPORTE PESADO GARMURISA S.A.** firman la presente acta.

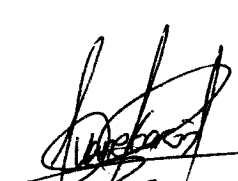


Fredy Stalin Garzón Murillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA
C.C. 171100555-1

GARMURISA
TRANSPORTE PESADO GARMURISA S.A.
R.U.C.: 1792479061001



Ernesto Ramiro Garzón Murillo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C.C. 170761105-7



Eco. Vanessa Garzón Bueno
SECRETARIO AD - HOC