

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASJEHOVA S.A .EFECTUADA EL DIA 30 de abril
del 2015

En quito a los 30 días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en
el Cantón. Quito: Parroquia. Guamani : Barrio. Victoria Aña. Calle S161F No 0e3-06 se reúne los
señores socios :

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta
universal para tratar el siguiente orden del día,

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Presidente de la compañía y como secretario actúa El señor Oswaldo
Aldas

El presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la
presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar
parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente, siendo catorce horas con 15 minutos,
declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos
administrativos del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del
balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del
Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone en consideración de los socios los
balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad,

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2013
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no
repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16:45 y a región seguido
concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los
accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por
unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



PRESIDENTE



SECRETARIO