

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO "HORTALITRANS S.A."**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en el sector de Izamba, Yacupamba en la Calle Cesar Augusto Salazar, siendo las 20H00 del dia 05 de enero del 2014, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sr. Bombón Moreta Juan Carlos, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Lalaleo Quinga Wilson Aníbal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sra. Mangui Jaque Gloria Esperanza, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Ángel Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Brailio Fabián , poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos José Olivero, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Moposita Justimano poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Telenchana Orlando Javier, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Manuel Mesías poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatúa Guillermo Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatúa Luis Aníbal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Luis Hernán, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Marco Vinicio, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Tubon Marco Vinicio poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Vargas Jácrome Luis Geovanny; poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Jaque Mario Guillermo, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; quien en calidad de Gerente de la compañía, actúa como secretario de la junta, con este quorum se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del dia de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-INFORME DE GERENCIA.
- 2.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 3.-INFORME DEL COMISARIO.
- 4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del dia el mismo que es aprobado.

1

Reenviar Descargar

Reenviar Descargar

El presidente coincide en que la Sra. Salguero tiene razón al considerar que se ha procedido a estructurar los estados Financieros, los minutos que procede a la lectura.

Tomando en cuenta varios criterios se RESELLA-APROBAR el informe de Gerencia, que es aprobadó.

MS. ENRICO LOMBARDO

MARSHAL MORTENSON

Es todo quanto pude informar a ustedes hasta el momento.

o que va les manifestacions resultants s'assemblen en termes molt similars als que es produeixen

Aspectos Generales

A. — Segun lo dispuesto por la Ley de Comprobantes Y en concordancia con el Estatuto Social, me autorizo a presentar en Concilium de esta Junta General de Socios el presente informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013.

Estimados compatriotas direcciones y socios, reciban un afectuoso saludo de parte de Mario Guillermo INFORME DE GERENCIA.

o más la palabrería de señores Mario Moreno para expresar un control similar a todos los compatriotas oídos y presentes en esta junta y pese a dar lectura al informe de Gerencia el mismo que en su parte anteriormente dada

INFORME DE GRENICA.

INGENIERÍA DE GIRONA

A continuación el Sr. Presidente agradece a la Sra. Sara Salguero por el trabajo desarrollado y pone en consideración de los señores socios los estados financieros, los mismo que luego de ser analizados y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se RESUELVE.-Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

3.-INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Marco Telenchana, para que en calidad de Comisario Revisor emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Marco Telenchana para expresar un cordial saludo a todos sus compañeros socios presentes en esta junta que en su calidad de comisario revisor procede a dar lectura a su informe el mismo que en su parte pertinente dice:

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

Estimados compañeros socios de Hortalitrans S.A.; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de MARCO VINICIO TELENCHANA TELENCHANA, como comisario de esta digna institución cumple con presentar a ustedes el informe de actividades realizadas durante este año 2013 las mismas que a continuación paso a detallar:

Debo indicar compañeros que hasta el momento no hemos establecido aportes para la compañía en razón de que como todos conocen recién hace 2 meses obtuvimos la personería jurídica y ahora debemos encaminarnos en obtener nuestro permiso de operación para regularizar nuestras unidades dentro del marco legal para poder operar normal sin ningún inconveniente es por ello que en este informe solo se puede dar conocer el valor con el que cuenta cada uno de los compañeros dentro de nuestra compañía .

1.- MANGUI JAQUE GLORIA ESPERANZA	\$ 50
2.- LALALEO QUINGA WILSON ANIBAL	\$50
3.- MORETA SANTOS ANGEL RUBEN	\$50
4.- MORETA SANTOS BRAULIO FAVIAN	\$50
5.- TELENCHANA TELENCHANA LUIS HERNAN	\$50
6.- VARGAS JACOME LUIS GEOVANNY	\$50
7.- BOMBON MORETA JUAN CARLOS	\$50
8.- TELENCHANA PILATUÑA GUILLERMO	\$50

9.-TELENCHANA TELENCHANA MANUEL MESIAS	\$50
10.-RONQUILLO TELENCHANA ORLANDO JAVIER	\$50
11.-TELENCHANA PILATUÑA LUIS ANIBAL	\$50
12.-TELENCHANA TELENCHANA MARCO VINICIO	\$50
13.-MORETA JAQUE MARIO GUILLERMO	\$50
14.-MORETA SANTOS JOSE OLIVERIO	\$50
15.-TELENCHANA TUBON MARCO VINICIO	\$50
16.-RONQUILLO MOPOSITA JUSTINIANO	\$50

Dando un total de \$ 800 es todo cuanto debo informar hasta el momento, poniendo en consideración de ustedes mi informe como comisario revisor de la compañía.

Atentamente,



MARCO VÍCTOR TELENCHANA.

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por el señor Marco Teñachana, el mismo que es analizado y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se RESUELVE-Aprobar el informe del señor Marco Teñachana Comisario Revisor.

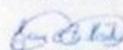
4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 21H35 PM; el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 22H00 PM el señor presidente reinstala la sesión para proceder a la lectura de la presente acta.

El señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de criterios.

Para constancia de lo actuado firman.



JUAN CARLOS BOMBON

PRESIDENTE



MARIO MORETA

GERENTE - SECRETARIO