

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRUCAZATRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h00 horas del día catorce de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la Compañía ubicada en la Parroquia de Calderón en la calle Vicente Rocafuerte y Cacha se reúnen los socios de “**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRUCAZATRANS S.A.**” Que son:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
SANTANA PARRAGA ENA EVERIDA	\$ 100,00	10%
ZAVALA GUADALUPE HERNAN CAMILO	\$ 900,00	90%
TOTAL	\$ 400,00	100%

Presidente de la Junta el Señor SANTANA PARRAGA ENA EVERIDA y actúa como Secretario el Gerente. La Presidente pide que por Secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, a lo cual es confirmado el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Resolución de los informes correspondiente al año 2013.

2.- Conocimiento y Resolución de los Balances y Resultados del año 2013.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General Ordinaria. De inmediato La señora Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013**

La Señora Presidente de la Compañía pide al señor secretario que proceda a dar lectura a los informes de Gerente General en el que se detalla las actividades realizadas por la compañía en el aspecto organizacional, administrativo de la compañía y éxitos logrados en el año, 2013. Una vez revisados los informes de Gerencia la Presidente solicita que se apruebe.

RESOLUCION:

Por unanimidad de votos de los socios, se aprueba sin observaciones los informes de la Gerencia del año 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.

La señora Presidente solicita al señor Secretario que de la lectura en detalle de los Balances, resultados y anexos por el ejercicio económico: cortado al 31 de diciembre 2013.

EL señor Secretario da lectura de las cuentas de los Balances, resultados y anexos presentados a la junta de socios en forma pormenorizada.

RESOLUCION

Los Balances presentados de año 2013, se aprueban por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías, SRI., y dar cumpliendo todas las formalidades legales. Se resuelve por unanimidad que se liquide los impuestos correspondientes del año 2013.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento. La Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelva por unanimidad.

Reinstalada la Junta Universal de socios, Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por La Presidente, el Secretario y socios de la Compañía. Siendo las 19h15 horas se levanta la sesión.

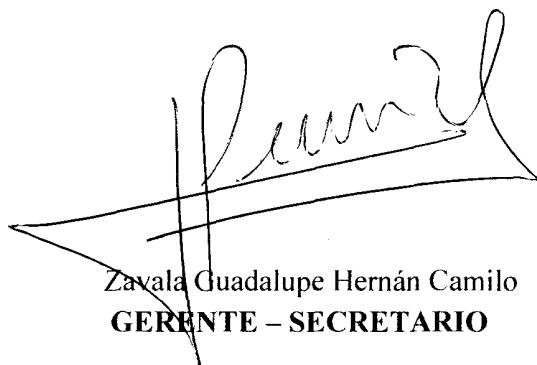
Agregan al expediente de la presente Junta:

- a) Copia certificada del acta:
- b) Balances y Anexos del 2013
- c) informes de la Gerencia 2013

Firman:



Santana Parraga Ena Everida
PRESIDENTE



Zavala Guadalupe Hernán Camilo
GERENTE – SECRETARIO