



ACTA NO- 05

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Quillupangui Caiza Luis y el Ing. Fajardo Pilicita Néstor como Gerente General de la misma.

El señor Quillupangui Caiza Luis procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2013.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide al señor secretario, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados con el logro de constituir legalmente la compañía.



Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4. Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Quillupangui Caiza Luis presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de VENUSTRANS S.A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2014 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

El Señor contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2013, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

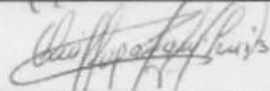
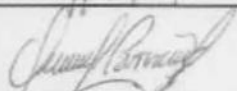
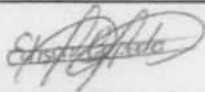
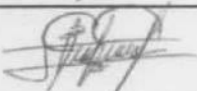
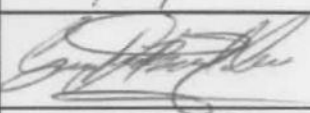
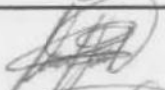
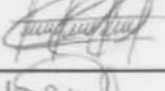
Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

6. Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

COMPAÑÍA VENUSTRANS S.A.
NOMINA DE ACCIONISTAS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	QUILLUPANGUI TOAPANTA LUIS ALBERTO	1700753807	
2	CHILIG CAIZA MARCO FABIAN	1718128869	
3	CHILIG CAIZA LUIS OSWALDO	1709994048	
4	QUILLUPANGUI CAIZA WILLAN FABIAN	1713263430	
5	CHASI VASQUEZ MARIA JUANA	1710345305	
6	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR	1714519608	
7	QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO	1709223737	
8	FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO	1712915923	
9	CEPEDA CASA JUAN CARLOS	1721490926	
10	CEPEDA CASA EDISON JOSE	1722366141	
11	CEPEDA CASA MARIO FERNANDO	1718524646	
12	BONILLA CAGUANO MARCO GEOVANNY	1716972508	
13	CHICAIZA MARCO ANIBAL	1710584317	
14	GONZALEZ GONZALEZ JAIME WLADIMIR	1718849381	
15	GOMEZ MUELA PABLO GEOVANNY	1712813953	
16	CHIPUXI FAJARDO LUIS ANÍBAL	1708234867	
17	LLUMIGUSIN CANCHIG MARÍA ÁNGELA	1716227887	
18	GUANO CHIPUXI GEOVANNY PATRICIO	1723178206	
19	GUANO ACHIG CARLOS HUMBERTO	1708211747	