

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH  
CIA.LTDA.**

*En el cantón y ciudad de Riobamba, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas (10h00), en el local de la compañía, ubicada en las calles Juan Bernardo de León 14-30 y Loja, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor gerente general, de 21 de febrero de 2014, se instala la junta General Ordinaria de Socios, certificándose que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.*

*Se declara legalmente instalada la presente junta y se dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:*

**"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA.LTDA.**

*Se convoca a los socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA.LTDA. para la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día lunes 17 de marzo de 2014, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, calles Juan Bernardo de León 14-30 y Loja, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:*

- 1. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.*

*Riobamba, 21 de febrero de 2014*

**GERENTE GENERAL TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO  
TRANSGRUASCH CIA.LTDA."**

*Inmediatamente, se dispone que se pase a tratar el primer y único punto del orden del día:*

- 1. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

*Interviene el ingeniero Juan Carlos Toscano gerente general de la compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. Y explica a que en consideración que la constitución de la Compañía se realizó el 19 de noviembre del 2013, el movimiento económico de la empresa únicamente se fundamentó en el registro de la integración del capital sin realizar ninguna otra transacción, manifiesta además que se han centrado las gestiones en la planificación de las operaciones normales de la compañía para el próximo año*

Luego de las deliberaciones pertinentes, se recomienda que los balances y estados financiero» correspondientes al ejercicio económico 2013 sean aprobados. La moción es apoyada por la socia señora Jacqueline Toscano León y se somete a votación de la cual se desprende la siguiente resolución.

**RESOLUCIÓN:** La junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA.LTDA. Con el voto favorable de los socios presentes resuelve:

1. Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Sin tener otro asunto que tratar, se dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las once hora con quince minutos, se reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone se de lectura al acta. La misma que después de ser leída se resuelve aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA.LTDA.

Se agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA.LTDAa las once horas con quince minutos

Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria, que certifican en unidad de acto en el lugar y fecha arriba señalados.



Ing. Juan Carlos Toscano  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Jaqueline Toscano León  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**