

**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 seis días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 20 de febrero de 2015, 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 16 de marzo de 2015, 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 2014.*
- 2. Distribución de beneficios sociales.*

Riobamba, 20 de febrero de 2015

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

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

- 1. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

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 2014. Los socios asistentes realizan varias preguntas a lo cual el Ingeniero Toscano explica el movimiento del negocio en relación a los servicios prestados, los gastos realizados y la variación de los activos fijos de la Empresa, que fundamentalmente se refiere a la adquisición de la nueva grúa.

Luego de las deliberaciones pertinentes, se recomienda que los balances y estados financiero» correspondientes al ejercicio económico 2014 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 2014.

Inmediatamente se dispone se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

2. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

Interviene el Señor Gerente y manifiesta que las utilidades en el Balance 2014, deban ser acumuladas para ser repartidas o capitalizadas posteriormente, moción que es aceptada y se somete a votación, resolviendo acumular las utilidades del ejercicio 2014.

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.LTDA a 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 amba señalados.


Ing. Juan Carlos Toscano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jaqueline Toscano León
SECRETARIA DE LA JUNTA