

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS

COMTRATURES S.A.

Transporte De Carga Pesada

Dsc. Balcón Argentino entre Calderón y Chile

Tel: 0995161890 Email: turboexpress123@hotmail.com

TULCAN ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMTRATURES S.A."

En la ciudad de Tulcán, siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del año 2015, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía "COMTRATURES S.A Situado en las calles Calderón Y Chile Del Cantón Tulcán Parroquia González Suarez:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gordon Espinoza Angel Esteban y como secretario Ad.Hoc el Sr. Lcdo. Héctor Ricardo Ortiz Dávalos.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente por medio de secretaria la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que El Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el Siguiete Orden del Día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014. No Arrojó ni utilidad ni pérdida por lo que la empresa no realizó ninguna actividad.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS

COMTRATURES S.A.

Transporte De Carga Pesada
Dici. Barrio Argentina calle Calderón y Chile
Telf: 0995161890 Email: turboexpress123@hotmail.com
TULCAN ECUADOR

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2014 obtuvieron ni utilidad ni perdida, por lo que acordaron para el año siguiente trabajar en favor de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,



GORDON ESPINOZA ANGEL ESTEBAN
PRESIDENTE
C.I. 040051813-0



LCDO HECTOR RICARDO ORTIZ DAVALOS
SECRETARIO AD HOC
C.I. 040086780-0