

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y EXTRAPESADA RUNTUNTRUCKS SA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 12 días del mes de septiembre del año 2015, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

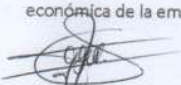
1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se corre lista de los socios, y se constante que se cuenta con la presencia de los propietarios del 85% del capital socios

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.**- por secretaria se da lectura al Informe de gerencia del periodo septiembre diciembre 2014 en el cual los puntos más importantes los detallamos a continuación:

1. logró constituir la compañía obteniendo las escrituras de constitución el 05 de septiembre del año 2014, en la Notaría de la Ab Enma Del Roció Tabares Caicedo, con lo cual quedamos legalmente constituidos y podemos continuar con el trámite para la matriculación de los vehículos lo que nos permitirá seguir trabajando con nuestros vehículos legalmente.
2. Existieron vehículos que estaban mal digitados el tonelaje en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, por este motivo se realizó el trámite de rectificación de tonelaje de los vehículos logrando solucionar satisfactoriamente estos inconvenientes.
3. Para el próximo año será prioridad de la administración realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de operación definitivo en la Agencia Nacional de Tránsito con lo que quedaremos completamente legalizados para poder operar sin ningún inconveniente.

Se pone a consideración de los asistentes, los mismos que resuelven aprobarlos por unanimidad.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014, se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo septiembre diciembre del 2014, El señor presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por lo que mociona que sean aprobados, moción que es aceptada


SR. GUIDO CASTRO

PRESIDENTE