

ACTA N° 004

Shushufindi, 15 de Febrero del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA DE COMBUSTIBLE
FUELING S.A

Siendo las nueve horas treinta minutos, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calles ITALIA Y DINAMARCA ESQUINA, Barrio EL REFUGIO, provincia de SUCUMBIO, cantón Shushufindi, y con la presencia de los accionistas JUANA CEFORA EDRAI IZURIETA VILLAVICENCIO, LUIS FERNANDO MARCHAN MUÑOZ y JUAN CARLOS SAMANIEGO IZURIETA, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, y el señor Myrian Samaniego, en calidad de secretario Ad-hoc, se instaura la presente junta y se procede a determinar los siguientes puntos del día:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Lectura y aprobación del acta
4. Clausura

PRIMERO PUNTO. Constatación del Quorum.- Se procede a la constatación del quorum, teniendo la presencia de los tres accionistas.

SEGUNDO PUNTO. Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la contadora de la compañía Ingeniera Mirian Pazmiño, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2014 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe de la señora VERONICA ELIZABET ARELLANO RAMOS Comisaria Revisora y de la señora Gerente General MYRIAN CECILIA IZURIETA VILLAVICENCIO, aclarando toda inquietud de los asistentes llenando de satisfacción y conformidad de la junta reunida, luego del informe presentado los accionistas deciden por unanimidad, aprobar el balance por el correcto contenido del mismo.

TERCER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO PUNTO Clausura.- Siendo las once horas y treinta y tres minutos, se da por terminada y clausurada esta JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA DE COMBUSTIBLE FUELING S.A., para lo cual certifican:

Myrian Samaniego
Secretaria



Luis Fernando Marchan
Presidente

Documento fiel copia del original

