

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FULLTRUKTRANS S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 20 DE FEBRERO DEL 2015

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 20 días del mes de febrero del 2015, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Buena Esperanza, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Fulltruktrans S.A. bajo la presidencia del Sr. Jiménez Riera Luis Alcides, y acto como secretario el Sr. Jiménez Carvajal Byron Patricio, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1.	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
2.	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
3.	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
4.	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
5.	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
6.	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
7.	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
8.	0501931810	JIMENEZ JACOME FRANKLIN SEGUNDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
9.	0501103527	VILLARDEL PACHECO LUIS NICANOR	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
10.	0502943491	VILLARDEL GUERRERO JORGE LUIS	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA Nº 001 En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transportes Pesado Fulltruktrans S.A., para el día viernes 20 de febrero del 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en el Barrio Buena Esperanza, cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2014.

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujili, 20 de febrero del 2015

Atentamente,
Sr. Pacheco Wilson
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Pacheco Jiménez Wilson Arturo en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades del período 2014, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir el Permiso de Operación.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Jiménez Franklin y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2014

El secretario procede a dar lectura al el Informe del Presidente período 2014, que dice así: se informa que la Compañía no ha realizado ningún movimiento económico, se ha mantenido con el valor de \$ 1000.00 usd como capital de integración, por lo cual estamos satisfechos y conformes con los Estados Financieros de la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Mercedes Hurtado, y mociona que se apruebe el presente informe moción que es apoyada por el Sr. Villarroel Jorge, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Mena Enríquez Williams Rodrigo en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2014, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Jiménez Mario y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Villarroel Luis, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2014

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Jiménez Mario, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que es apoyada por el Sr. Jiménez Fausto, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

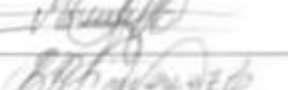
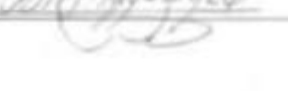
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

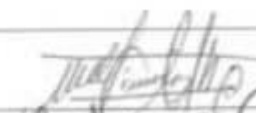
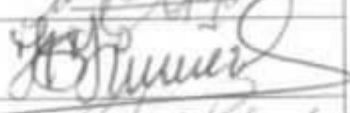
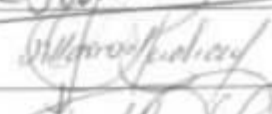
El Sr. Presidente de la Cia., siendo 20H40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 21H20 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jiménez Franklin, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 20 de Febrero de 2015.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	
2	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALODES	
3	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	
4	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	
5	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	
6	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	

7	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	
8	0501931810	JIMENEZ JACOME FRANKLIN SEGUNDO	
9	0501103527	VILLARDEL PACHECO LUIS NICANOR	
10	0502943491	VILLARDEL GUERRERO JORGE LUIS	


Sr. Jiménez Alcides
PRESIDENTE


Sr. Pacheco Wilson
GERENTE