

ACTA No 00002

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMELDEJA CIA. LTDA. 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince a las veinte y dos horas previa convocatoria de fecha 20 de marzo de 2015 efectuada por el gerente de la compañía; se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMELDEJA CIA. LTDA.**; en la sala de sesiones ubicada en las calles Sucre s/n y Celica con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de actividades de gerencia general, ejercicio económico correspondiente al año 2014.
4. Informe de actividades por parte de la presidenta (año 2014).
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros.
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2014.

Luego de constatar el quórum reglamentario, se instala la sesión; asistiendo a la misma los siguientes socios: Victoria Imelda Romero, Muriel Aurelia Jaramillo Romero, Geovanny Gonzalo Jaramillo Romero, Yofre Lenin Jaramillo Romero, Lucia Noemí Jaramillo Romero, Olger Fredi Jaramillo Romero, Juventino Elías Jaramillo Romero, estando presentes el 100% del capital social se da inicio a la Junta General Ordinaria convocada.

La presidenta Sra. Imelda Romero de Jaramillo agradece por la asistencia y da paso al segundo punto del orden del día; y da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes dando cumplimiento al segundo punto del orden del día.

Como tercer punto del orden del día el Sr. Geovanny Jaramillo gerente general de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Imeldeja Cia. Ltda., procede a leer el informe de actividades de gerencia general a la Junta General de Socios; correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de analizar dicho informe la Junta aprueba el mencionado informe, resaltándose que la Agencia Nacional de Tránsito ha realizado la aprobación de la concesión del permiso de operación de los vehículos de las placas LCF0269, LBA6120, ABD9585, LCF0750, posterior a

ello se debe anexar documentos que legalicen la prestación del servicio de transporte; además se procedió a la inscripción de los nombramientos tanto de gerente como de presidenta, es decir al momento estamos en la fase de constitución.

Referente al cuarto punto del orden del día la Sra. Victoria Imelda Romero presidenta de la compañía, presenta el informe de labores de 2014 afirmando que con gerencia se mantiene el proceso de aprobación para la operatividad de la transportación.

Seguidamente en el quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Finalmente se trata el sexto punto del orden del día, sobre los resultados del ejercicio del 2014, en el que se señala que por no estar en operatividad de transportación, aun no se evidencian resultados económicos.

Siendo las 23H30 se concluye la sesión, para constancia firman los presentes.


.....
Sra. Imelda Romero de Jaramillo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA


.....
Sr. Yofre Jaramillo R.
SOCIO


.....
Econ. Juventino Jaramillo R.
SOCIO


.....
Lic. Muriel Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sr. Geovanny Jaramillo Romero
SECRETARIO


.....
Sr. Olger Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sra. Lucia Jaramillo R.
SOCIO

XX
XX
XX
XX