



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsachila frente al colegio Iberoamericano.

Teléfonos: 0988869662

Santo Domingo - Ecuador  
Teléfono: 3770-621

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUCKIMAN S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de Enero del 2015, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía TRUCKYMAN S.A., Av. Tsachila 204 y Calle Guayaquil, Edificio Barragán oficina N° 204, Barrio Santo Domingo, Parroquia Zaracay, y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO, REGALADO CHAMORRO HÉCTOR JULIO, ORTIZ VIZCAÍNO FLOR ELIZABETH, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Regalado Chamorro Héctor Julio en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor. Torres Torres Leonso Dagoberto, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO	370	46%
REGALADO CHAMORRO HÉCTOR JULIO	370	46%
ORTIZ VIZCAÍNO FLOR ELIZABETH	60	8%

El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

### 1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y en el Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados el siguiente:

- Anexo No 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Anexo No 2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- Anexo No 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- Anexo No 4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros de la empresa TRUCKYMAN S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsachila frente al colegio Iberoamericano.

Teléfonos: 0988869662

Santo Domingo - Ecuador  
Teléfono: 3770-021

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.-** Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las quince horas se reinstala la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:

Torres Torres Leonso Dagoberto  
**SECRETARIO**  
C.I: 1709107062

Regalado Chamorro Héctor Julio  
**PRESEDENTE**  
C.I: 1702110212

Ortiz Vizcaino Flor Elizabeth  
**SOCIO**  
C.I: 1709526931

