

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE LAS PRIMICIAS "CIUDPRIM S.A."

En la ciudad de Riobamba, a los 05 días del mes de abril de 2015 a las 15H00, se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Ciudad de las Primicias "CIUDPRIM S.A." con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA SESION
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORMA DE GERENCIA
5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014
6. LECTURA DEL ACTA
7. CLAUSURA DE LA SESION

Para lo que se procede al primer punto.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
Se procede a la constatación del quorum y se constata la presencia de la Srta. Gabriela Cuadrado con 150 acciones, Sr. Patricio López con 300 acciones, el Sr Milton Cuadrado con 150 acciones y el Sr. Vinicio Burgos con 300 acciones, que da un total de 900 acciones que es igual al 100 % del capital.
2. INSTALACION DE LA SESION
El Sr. Milton Cuadrado en su calidad de Presidente da la bienvenida a los asistentes y en vista de que existe el 100 % del capital suscrito, da por instalada la sesión.
3. INFORME DE PRESIDENCIA
Toma la palabra el señor Milton Cuadrado, Presidente del Directorio agradece la colaboración de los accionistas y manifiesta que se han realizado los trámites para que la compañía tenga su constitución jurídica y que debemos seguir realizando todas las gestiones necesarias hasta la obtención del Permiso de Operación.
Se pone en consideración el informe presentado y el Sr. Patricio López mociona que se apruebe el informe la que es apoyada por la Srta. Gabriela Cuadrado, se somete a consideración y el informe es aprobado por unanimidad.
4. INFORME DE GERENCIA
Toma la palabra el Sr. Vinicio Burgos, Gerente de la Compañía e informa todas las gestiones desarrolladas para la obtención del informe favorable previo a la obtención del Permiso de Operación, ya se ha obtenido el RUC de la compañía y se procederá con los trámites pertinentes para la obtención del Permiso de Operación definitivo.
Dentro de la parte económica, como no ha estado en funcionamiento no ha habido movimiento alguno, de tal suerte que la declaración el en SRI será en cero.

8. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014
5. Se procede a dar lectura del informe económico por parte de la señora Contadora, el cual refleja ningún movimiento económico en periodo fiscal 2014, se pone en consideración, y es APROBADO por unanimidad.
6. LECTURA DEL ACTA.
Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta la que es APROBADA por unanimidad.
7. CLAUSURA DE LA SESION.
El Presidente agradece la presencia de los asistentes, y da por clausurada la sesión siendo las 17h00.


Sr. Milton Cuadrado
PRESIDENTE


Sr. Vinicio Burgos
GERENTE


Sr. Patricio López
COMISARIO


Srta. Gabriela Cuadrado
COMISARIO