

CIA. DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

"JIVINO ROJO TRANSRIJRO" S.A.

RESOLUCIÓN N° 026-CJ-022-2014-UAORE-ANT Tel: 062-899-384
JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

En el Cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 8 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen a una Junta General Ordinaria convocados por el señor Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JIVINO ROJO TRANSRIJRO S.A.** Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionad al Balance del ejercicio Económico del 2014
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Por parte de secretaria se procede a constatar el quórum de las cuales son 1400 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 1400 acciones, Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.- toma la palabra el sr. BRAVO GUERRERO SANTOS IDROVAL Presidente de la CÍA. DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA JIVINO ROJO TRANSRIJRO S.A. y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los presentes y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 19h30.

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014

El señor Presidente solicita a la señora contadora de la compañía que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por el contador de la compañía: así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionad al Balance del ejercicio Económico del 2014

El señor presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2014, presentado por el señor MOROCHO DUCHITANGA LUIS MIGUEL, Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta junta general ordinaria, de la misma manera el señor Presidente Solicita a secretaria proceda a dar lectura del informe de comisario del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente del año 2014 presentado por el señor PINA GUALLPA FREDY ORLANDO, Comisario Principal de la compañía.

CIA. DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

"JIVINO ROJO TRANSRIJRO" S.A.

RESOLUCIÓN N° 026-CJ-022-2014-UAORE-ANT Tel: 062-899-384
JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

5.- Clausura.- Luego de haber debatido todos los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 22h15.

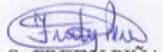
Se adjuntan firmas de todos los socios presentes.



Sr. Santos Bravo
PRESIDENTE



Sr. Luis Morocho
GERENTE



Sr. FREDY PIÑA
COMISARIO



SR. JACINTO PAREDES
COMISARIO



Sr. Miguel Lucio
SECRETARIO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSPORTES JIVINO
ROJO TRANSRIIRO
DATOS DE LOS SOCIOS/ ACCIONISTAS**

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	FIRMA
1	BRAVO GUERRERO SANTOS HIDROVAL	1707779391	
2	CARRERA NESTOR VICENTE	2100019682	<i>Nestor Carrera</i>
3	CASTRO CASTRO RODRIGO FAVIAN	2100245980	<i>Rodrigio Castro</i>
4	ENCALADA GUILLIN NICOLAS BARTOLOME	1712588597	<i>Nicolas Encalada</i>
5	GREFA YUMBO NELSON JUAN	1500324296	<i>Nelson Grefa</i>
6	GUANUQUIZA FERNANDEZ MANUEL JESUS	2100347224	<i>Manuel Jesus</i>
7	LOPEZ PICO ERNESTO EUCLIDES	2100217609	<i>Ernesto Lopez Pico</i>
8	LUCIO LEMA MIGUEL ANGEL	0201646635	<i>Miguel Angel Lucio Lema</i>
9	MORENO VALDEZ JOSE WILSON	2100276126	<i>Jose Wilson</i>
10	MOROCHO DUCHITANGA LUIS MIGUEL	0701317265	<i>Luis Miguel Moroch</i>
11	MOROCHO GUANOQUIZA GRACIELA DE JESUS	2100172507	<i>Graciela de Jesus Moroch</i>
12	MOROCHO GUANUQUIZA ANGEL OSWALDO	2100444047	<i>Angel Oswaldo</i>
13	MOROCHO GUANUQUIZA BLADIMIR ABELARDO	2200362974	<i>Bladimir</i>
14	MOROCHO GUANUQUIZA SEGUNDO RAUL	2100034707	<i>Raul Segundo Moroch</i>
15	PAREDES SILVA JACINTO ANIBAL	1709823239	<i>Jacinto Anibal</i>
16	PIÑA GUALLPA FREDY ORLANDO	2100150495	<i>Fredy Orland</i>
17	PIÑA MUÑOZ VICTOR MANUEL	0904769742	<i>Victor Manuel Pina</i>
18	VERDEZOTO BARAHONA HITLER ADALBERTO	0201254802	
19	VERDEZOTO BARAHONA GERARDO ANGEL	0200687952	<i>Gerardo Verdegato</i>
20	VERDEZOTO GAROFALO DONGILIO EFRAIN	0200156024	<i>Dongilio Efrain Verdegato</i>