

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESEVECM S.A.

Dir. Huachi Chico Aristides Sartorio s/n Cel. 0982759763 creada el 11 de febrero 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESEVECM S.A.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua al primer día del mes de Abril del dos mil seis se reúnen todos los señores accionistas para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Mario Espín Presidente quien preside la Junta a partir de las 19H00 (7de la noche).

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 19h10 p.m.

RUC. 1891759831001 AMBATO-ECUADOR

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESEVECM S.A.

Dir. Huachi Chico Aristides Sartorio s/n Cel. 0982759763 creada el 11 de febrero 2015

INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL

El Señor Olmedo Carrasco procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía es creada el 22 de septiembre del 2014 con un capital social de US\$ 900,00 para lo cual se adjunta el respectivo informe de Gerencia a lo cual añade que se seguirá manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2016, solicita la colaboración de todos los socios para mejorar los resultados.

INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO REVISOR.

El Señor Vinicio Espin en calidad de comisario revisor procede a dar lectura del informe que fue preparado para esta reunión, manifiesta que se ha cumplido con lo que establece la ley de Compañías y me permito poner en vuestra consideración el informe de comisario durante el año 2015 que adjunto al mismo.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En este punto la Señora Contadora procede a dar lectura de las cuentas que están reflejadas en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que por ser una compañía nueva y se ha generado ingresos por las aportaciones que realizan los accionistas cada mes y se ha generado utilidad. Se adjunta los balances respectivos

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los accionistas presente.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

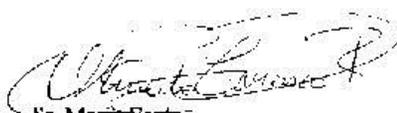
Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por el Sr. Olmedo Carrasco Secretario la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores socios.

RUC. 1891759831001 AMBATO-ECUADOR

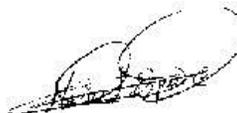
**COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSESVÉCM S.A.**

Dir. Huachi Chico Aristides Samorio s/n Cel. 0982759763 creada el 11 de febrero 2015

Siendo las 20H10 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:



Sr. Mario Espinosa
PRESIDENTE



Sr. Olmedo Carrasco
SECRETARIO

RUC. 1891759831001 AMBATO-ECUADOR