

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETES EDWAR
GERMAN GUZMAN S.A.**

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad del Pangui, a los 31 días del mes de Enero de 2014, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Jorge Mosquera 5N y Sor Rufina, los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETES EDWAR GERMAN GUZMAN S.A.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2012.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Edward German Guzmán Reiban C.I. N° 1900288174, quien representa dos participantes y el señor Hernán Efrén Guzmán Reiban con C.I. N° 1900258391 quien representa a dos participantes, dando un total de 8 participaciones. Por lo tanto se instala todo el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- La Señora María Edith Cajamarca Barzallo, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, del 31 de Enero del 2014.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2012, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Hernán Efrén Guzmán Reiban; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio no ha arrojado utilidad porque la compañía no ha tenido movimiento económico en este año, por tal razón se presenta en los estados financieros solo el Total de Capital Aportado por los socios lo que conforma el Patrimonio de la empresa que es de \$ 800,00 (Ochocientos, 00/100 Dólares Americanos). **CUARTA.-** Una vez aprobados los estados de la compañía el Señor Edward German Guzmán Reiban, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, del 31 de Enero del 2014.

Sr. Edward German Guzmán Reiban

GERENTE

C.I. 1900288174

Sr. EDWIN ASSAD FAJARDO

PRESIDENTE

C.I. 1102955091