ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "JAVTRANSA S.A."

En la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de ABRIL del 2014, a las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Moretal y Francisco de Orellana, se encuentran presentes los socios, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014 y el informe del Señor Comisario.**

Preside la sesión el Sr. Vega Yánez Segundo José Antonio y, actúa como Secretaria la Srta. Paucar Angélica. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Vega Yánez Segundo José Antonio, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 17h00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Vega Yánez Segundo José Antonio
PRESIDENTE

Srta. Paucar Angélica
SECRETARIA AD-DOC