

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 014-2014

En la ciudad de Quito, siendo las 13:00 horas del día Sábado 15 de marzo del 2014 en virtud de la convocatoria efectuada el día lunes 03 de marzo del 2014, por el señor Sr. Marco Vinicio Larco Cárdenas, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía los siguientes socios de la Compañía de Transporte Pesado "TRANSLARCO S.A.", a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Análisis y justificación de la situación actual de la Compañía.**
- 3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.**
- 4. Asuntos Varios.**
- 5. Aprobación del Acta.**

1. Verificación del quórum.

ORD	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	CAPITAL	ASISTE
1	0502473721	ACOSTA GAVILANEZ JOSE ROMEO	1,00	SI
2	1706046024	CARDENAS MEZA BLANCA ISABEL	1,00	SI
3	1709437964	FIGUEROA SALINAS ROMEL XAVIER	1,00	SI
4	1718491549	GRIJALVA ESTRADA MARIA GABRIELA	2,00	SI
5	1718914789	LARCO CARDENAS MARCO VINICIO	788,00	SI
6	1719356956	LARCO CARDENAS VERONICA FERNANDA	2,00	SI
7	1705105185	LARCO MARCO GONZALO	2,00	SI
8	1706796339	SAAVEDRA CALLE MARIA MERCEDES	1,00	SI
9	1713668679	SUAREZ GUALPA EDGAR PATRICIO	1,00	SI
		TOTAL	800,00	

Se verifica el quórum presente, dando un total de asistencia de 9 Socios que equivale al 100 % de acciones, para lo cual se da inicio a la Junta General de Accionistas.

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.**, Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.**, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte del Contador General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF'S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

Los Estados Financieros han sido presentados a la Junta General de Socios, Administradores y Comisario, los mismos que han estado continuamente verificando la razonabilidad de los saldos, verificación de los reportes auxiliares, mayores, etc.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.**, **resuelve:**

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2013.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.**

3. Asuntos Varios

En asuntos varios el Sr. Marco Vinicio Larco Cárdenas, Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.** trata el tema de realizar la adquisición de un sistema contable con el cual se mejore el manejo económico financiero de la Compañía.

Los miembros de la Junta General de Socios, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Marco Vinicio Larco Cárdenas y **resuelven** que a partir del segundo semestre del 2014 se realice la adquisición del sistema contable.

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 23:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 19:30 horas del día sábado 15 de marzo del 2014

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.

Atentamente,



Sr. Marco Larco
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



Verónica Fernanda Larco Cárdenas
PRESIDENTA
C.C. 171935695-6



BLANCA ISABEL CARDENAS MEZA
SECRETARIA AD-HOC
C.C.1706046024