

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESPIN & VACA C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA SABADO DIECINUEVE DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, al diecinueve de abril de 2014, siendo las 15H00, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada en los términos establecidos en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Intervienen en la Junta General Extraordinaria, el señor Miguel Espin Vaca, en su calidad de Presidente, quien preside la misma; y, el señor Edgar Guillermo Espin Parra, Gerente General en calidad de Secretaria.

TRASCRIPTIÓN DE LA CONVOCATORIA

Citace con el carácter de obligatorio a todos los <sres. Accionistas que conforman la Compañía de Transporte Pesado Espin Vaca C.A. a Junta General Ordinariaa la misma que se realizará a partir de las 15h00 pm., del días sábado 19 de abril de 2014 en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Fuentes, calle Av. Río Cutuchi y Bombonaza. orden del día:

- 1. Constatación del quórum,*
- 2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.*
- 3. Lectura y aprobación del acta anterior.*
- 4. Informe y aprobación del Comisario y Gerente.*
- 5. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.*
- 6. Clausura*

*Miguel Espin Vaca
PRESIDENTE
Edgar Espin Parra
GERENTE*

- 1. Primer punto** del orden del día, a través de Secretaria se procede a la constatación del quórum y elaboración del listado de asistentes, con fundamento en el libro de accionistas conforme el siguiente cuadro:

CUADRO DE CONSTATAción DE QUóRUM				
Accionistas	Presente/Ausente	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Porcentaje de Aportaciones %
Edgar guillermo Espin Parra	Presente	\$ 300,00	\$ 300,00	33,33
Edgar MiguelEspín Vaca	Presente	\$ 300,00	\$ 300,00	33,33
Pedro Fernando Espín Vaca	Presente	\$ 250,00	\$ 250,00	27,78
Edgar Fernando Vaca Balseca	Presente	\$ 50,00	\$ 50,00	5,56
TOTAL		\$ 900,00	\$ 900,00	100

Por secretaria se procede a constatar la presencia de accionistas que representan el 100% del total de las acciones de la compañía.

2. Segundo Punto interviene el señor Presidente , con el saludo respectivo dando la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta General Ordinaria

RESOLUCIÓN 1:

Conforme lo dispuesto en el artículo quince de los Estatutos Sociales se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, en consecuencia, los acuerdos sociales que se tomen surten plenos efectos legales.

3. Tercer Punto. Se da lectura del acta anterior, que sin observaciones es aprobada

RESOLUCIÓN 2:

El acta es aprobada en unanimidad

4. Cuarto Punto. Informe y aprobación del Comisario y Gerente, en este punto interviene el señor Presidente y realiza la observación a la convocatoria que existe un error en el texto de la convocatoria, debió haberse especificado por separado el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, con estas correcciones se da paso a la lectura de los informes por separado.

Interviene el señor Edgar Espín Parra y da lectura del Informe, posteriormente interviene el señor Edgar Vaca Balseca Comisario revisor quién da a conocer el informe sin objeciones en ninguno de los Informes y se eleva a moción su aprobación

El Informe de Gerente y Informe de Comisario aprobados por unanimidad

5. Quinto Punto. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

Procede a dar lectura de los Balances y Estado Financieros la señora Contadora de la Compañía y luego de su intervención y deliberaciones respectivas, el señor Presidente eleva a moción y pone en consideración de la Junta aprobación de los Balances y Estados Financieros.

RESOLUCIÓN 4:

Se aprueban los Balances y Estados Financieros correspondientes al período económico del enero a diciembre de 2013 por unanimidad

6. Sexto Punto. Clausura, luego del receso de media hora que se dio para la elaboración del acta, y una vez leída y aprobada se eleva a moción su aprobación

RESOLUCIÓN 5:

El Acta es aprobada por unanimidad y siendo las 18H20 se clausura la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Espín y Vaca C.A.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta:



Edgar Miguel Espín Vaca

PRESIDENTE- ACCIONISTA



Edgar Guillermo Espín Parra

GERENTE-SECRETARIO ADOC



Edgar Fernando Vaca Balseca

ACCIONISTA



Pedro Fernando Espín Vaca

ACCIONISTA