ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES TRANSCABO CIA. LTDA

En la Parroquia el Cabo del cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el dia Viernes 3 de Mayo 2014, en la sede social de la Compañía, ubicada junto al Estadio, a las diez y seis horas, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores; BAO ONCE MANUEL ROMULO, CONDO BAU ROSENDO SEGUNDO, MARCA GUACHUN EDWIN TITO, ROCANO BALBUCA JORGE RODRIGO, ROCANO BALVUCA LUIS FROILAN, ROCANO ORELLANA MAURO AUSBERTO, ROCANO ORELLANA VICTOR MANUEL, ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO, ROCANO ZHICAY VICTOR MIGUEL, SAGUAY ONCE HENRY PATRICIO, TORRES CESAR ESTEBAN, y YUNGA FAUSTO HERIBERTO .- poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la Junta Extraordinaria de Socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013, y 4.-Destino de Utilidades. DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Extraordinaria de socios.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los socios presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013.- el CPA. Espinoza Màrquez Hernán,

procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los socios presentes, Y 4.- destino de Utilidades Interviene el señor Gerente de la Compañía y solicita a los socios presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los socios, Para constancia de lo actuado firman.

Sr. MARCA GUACHUN EDWIN TITO
GERENTE

Sr. CESAR TORRES
PRESIDENTE