

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL 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 día Viernes 20 de Febrero 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada junto al Estadio, a las veinte y dos 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, BENJAMIN ONCE CONDO, QUIEN COMPARECE A TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA TANIA ELIZABETH GARCIA ONCE, BOLIVAR ONCE CONDO, 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 Universal de Socios,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2014,
3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2014, y
- 4.-Destino de Utilidades.

DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal 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 2014.- 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 2014.- el CPA, Espinoza Márquez 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 Edwin Marca Guachun Gerente de la Compañía solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo 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 receso de veinte minutos para redactar la respectiva acta.

es ratificada y firmada por la totalidad de los socios; siendo las 23H45 se da por clausurada la presente Junta Universal de Socios.

Manuel Rómulo Bau Once ✓

Rosendo Segundo Condo Bau,

Edwin Tito Marca Guachún

Benjamin Once Condo,
quien comparece a través
de su mandataria la señora
Tania Elizabeth García Once,

Bolívar Once Condo

Jorge Rodrigo Rocano Balbuca,

Luis Froilán Rocano Balvuca

Mauro Ausberto Rocano Orellana,

Víctor Manuel Rocano Orellana

Julio Eduardo Rocano Zhicay,

Víctor Miguel Rocano Zhicay

Henry Patricio Saguay Once,

Cesar Esteban Torres

y

Fausto Heliverto Yunga.

