

ACTA N° 01 – 2014.

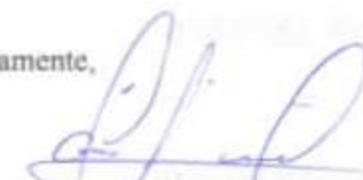
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FASAYÑAN CIA. LTDA".
CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los veintiocho días del mes de Abril del 2014, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía se reúnen los Señores socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FASAYÑAN CIA. LTDA", contándose con la presencia de la totalidad de socios de la compañía, esto es del ciento por ciento del capital social de la compañía. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente Carlos Tarquino Cando, actúa como Secretario el Sr. Gerente de la Compañía Sr. César Miguel Marca. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía el Sr. Presidente declara instalada la misma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre Informe del Gerente de la Compañía, 2.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la Compañía: Balance General y de Resultados del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- El Sr. Presidente ordena el tratamiento del primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre Informe del Gerente de la Compañía.- El Sr. Gerente de la Compañía presenta por escrito su informe de labores donde resalta las tareas cumplidas al frente de la compañía y que la misma se encuentra al día en sus obligaciones, informe que se adjunta al presente acta. Puesto en consideración de los Señores Accionistas el informe el mismo es aprobado en forma unánime. 2.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la Compañía: Balance General y de Resultados del año 2013. El Sr. Gerente informa que desde el mes de marzo ha estado disponible los balances, y lamentablemente por asuntos fuera del alcance de la voluntad de las personas no se ha podido reunir la Junta General, pero hoy que no hemos podido hacerlo, pongo en su consideración, esperando haber cumplido con los deberes y obligaciones impuestas a la Compañía. Luego de un breve análisis y deliberación los informes son aprobados en su integridad por los presentes. 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- Siendo necesario conocer sobre que el destino de algún saldo sobrante, el Sr. Gerente sugiere que el mismo continúe en la compañía, moción que es aceptado por todos los presentes y apoyan en forma unánime. Luego de haber resuelto el orden del día, y siendo las 20H25 se da por terminada la presente junta General de socios, para constancia firman:

Atentamente,



Sr. Carlos Tarquino Cando
PRESIDENTE



Sr. César Miguel Marca
GERENTE

1. Carlos Tarquino Cando Merchan



2. Compañía constructora Chordeleg Ochoa Carrión Cia. Ltda
(Representante)



3. Hugo Patricio León Guillen



4. Hugo Leonardo León Rodas
(Representante)



5. Luis Felipe Lituma Ordoñez



6. Pablo Sebastian Loja Matute



7. Miguel Angel López Cando



8. Jorge Rolando López Pelaez



9. Rafael Alejandro Lucero Rodas
(Representante)



10. Cesar Miguel Marca Juela



11. Manuel Jesús Orellana Matute



12. Carlos Octavio Tapia Rios



13. Hugo Santiago Vazquez Vera

