

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 16:00, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascachaca Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Castro Doran Luis Alberto, Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo, Mendoza Guarnan Daniel Sixto, Mendoza Panta Cerver Wilfredo, Mendoza Panta Daniel Rigoberto, Ochoa Montero Segundo, Pesantes Espinoza Ana, Piedra Mendez Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edgmar Roligano, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tinajas Teocaca Jose Menas.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el PIEDRA ZAMBRANO HUGO, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

Luego de hacer la constatación del Quórum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Informe Presidente;
3. Informe Comisario;
4. Presentación y Aprobación de Balances 2014.

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia: El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía por lo que pide a los socios de la empresa redefinir su actividad económica, para de esta forma dar el movimiento económico adecuado para seguir adelante con el objetivo principal por el cual fue creada la empresa. Una vez dada lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente: El Sr. PIEDRA ZAMBRANO HUGO, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año los socios han podido desempeñar el trabajo de forma individual en la zona de transporte, sin haberse presentado ninguna novedad, sin embargo, la compañía es quien dispone del permiso de operaciones para mencionada actividad por lo que informa que cada uno de los socios deberán realizar acuerdos con la compañía para dar cumplimiento al objeto de su creación. En todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

3. Informe de Comisario: Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edgmar Roligano, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta movimientos sin embargo hay que tomar en consideración que arroja pérdidas, las cuales deben ser cubiertas por los socios de la compañía.

Se procede a dar lectura al último orden del día:

4. Presentación y Aprobación de Balances 2014: Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2014 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Siendo las 20:30, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.



Pedro Zambrano Hugo

Presidente



Rodas Trindado Angel Rodolfo

Secretario

Castro Duran Luis Alberto

Socio



Mendoza Guaman Daniel Socio

Socio



Mendoza Panto Daniel Roberto

Socio

Pesantez Espinoza Ana Cecilia

Socio



Rodas Trindado Silvio Orlando

Socio

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo

Socio



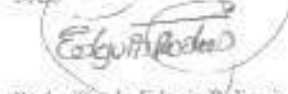
Mendoza Panto Clever Wilfredo

Socio



Piedra Mendieta Segundo Alfonso

Socio



Rodas Trindado Felgoso Brilgario

Socio

Tenesaca Tenesaca Jose Mesas

Socio

Ochoa Montero Segundo Senatin

Socio