

# EMPRESA DE TRANSPORTES CURITAMBO C LTDA

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EMPRESA DE TRANSPORTES CURITAMBO C. LTDA."

En la ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil quince, en el domicilio de EMPRESA DE TRANSPORTES CURITAMBO CIA LTDA, ubicado en la Ciudad de Azogues, calle Augusto Sacoto y Graí Enríquez, siendo las diez y ocho horas, se reúnen la totalidad de los siguientes socios:

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

### **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

Preside la Junta su titular, el SR. FRANKLIN GIOVANNY AMENDANO SIMBANA, y actúa como Gerente - Secretario el SR. CRISTIAN CARDENAS ROMERO

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley der Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

### **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros de los periodo dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros de los periodo dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce  
No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y nueve horas con quince minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.



Cristian F. Cardenas Romero  
C.I.0301940383  
Socio-Gerente de la Compañía



Franklin G. Amendano Simbana  
C.I.0301249405  
Socio-Presidente de la Compañía