

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA
DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013**

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Lamar s/n y 30 de Mayo, siendo las catorce horas, la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A** se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, el Sr. RODAS AUQUILLA JOSE ERNESTO y actúa como Secretario el Sr. WILSON FERNANDO RODAS AUQUILLA Gerente de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Accionistas previo al inicio de la Junta General.
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Accionistas teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

TERCERO: La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del

año 2013 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 15h30, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 16H15, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. José Ernesto Rodas A.

PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Wilson Fernando Rodas A.

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO