

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Gualaico, provincia de Azuay, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía ubicada en el cantón Gualaico, provincia del Azuay, se reúnen los socios de la Compañía de TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.", señores: ATENCIA ALEJANDRO DE JESUS, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GOMEZ VILLA JUAN MIGUEL, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JARA AREVALO JAIME FERNANDO, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MOROCHO AVEROS WILSON IVAN, debidamente representado por la Sra. RUTH GERARDINA MOROCHO AVEROS, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, EDGAR JESUS ATENCIA MATUTE, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, PEÑARANDA ORELLANA EUCERIO, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; RAMON GONZALEZ JESUS ABRAHAM propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ULLDA CORDOVA JUAN MIGUEL, propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y JAIME RODRIGO YANZA propietario de cincuenta participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente Jaime Fernando Jara, actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía Sra. Ruth Gerardina Morocho. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, estos por unanimidad acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, por lo que aprueban tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DE LA SRA. GERENTA. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal de Socios y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DE LA SRA. GERENTA.- Solicita la palabra la Sra. Gerenta quien manifiesta que presenta por escrito su informe de labores donde destaca que se ha buscado mantener al día a la compañía en todos los organismos públicos y privados, especialmente con la ANT, y Municipalidad de Gualaico, actividades que se detallan en su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Puesto en consideración de los presentes, los mismos agradecen la gestión y trabajo efectuados y acuerdan en forma unánime aprobarlos. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. La Sra. Gerenta pone en consideración de los presentes los informes financieros correspondientes al año 2013, los mismos que han estado con la anulación del caso disponibles para su conocimiento, los que luego de una breve discusión y análisis por los presentes, los mismos acuerdan aprobarlos íntegramente. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La Sra. Gerenta informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H15 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA." Firman para constancia-

Atentamente

Jaime Fernando Jara
PRESIDENTE

Sra. Ruth Gerardina Morocho
SECRETARIA

SOCIOS

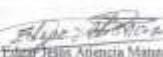

Alejandro de Jesús Atencia


Jaime Rodrigo Yañez


Juan Miguel Gómez


Juan Miguel Lliba Cordova


Raul Germán Mirodiche


Esteban Jesús Atencia Matute


Eusebio Peralanda


Jesús Abraham Ramón


Jaime Fernando Jara