

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
TRANSVIPESO CIA.LTDA.

Cuenca, 15 de abril del 2014

En la ciudad de Gualaceo, el día de hoy quince de Abril del dos mil catorce en el local de la Sede Social de la Compañía de Transporte de Carga Transvipeso Cía Ltda., se reúnen los Socios de la misma señores: Chicaiza Morquecho Mery, Delgado Criollo Lucy, Delgado Sumba Daniel, Díaz Villafuerte José, Llivicura LLagzha Ana Cecilia, Llivicura Vera Jesús, Lucero Merchan Nestor, Luna Gonzalez Julio, Matute Fernandez Luis, Pérez Rodas Juan, Sacoto Barahona Mario, Supliguicha Criollo Julio, Supliguicha Criollo Luis Alberto, Supliguicha Criollo Luis Rigoberto, Yunga Sumba María Teresa; los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el art. 119 – 238 de la Ley de Compañías resuelven, instalarse en Sesión de Junta Universal de Socios para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Informe del Gerente sobre los balances del 2013
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2013

Preside la reunión el Señor Gerente y actúa como secretario de la misma. Acto seguido se pasa a tratar sobre el siguiente orden acordado.

Primero: Constatación del quórum , habiendo quórum el señor Gerente siendo las 19h15 instala la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.

Segundo; Informe del Gerente sobre los Balances del año 2013, Toma la palabra el Señor Gerente Sr. Daniel Delgado Sumba para agradecer la confianza en El depositada y da a conocer las actividades desarrolladas en el ejercicio fiscal 2013, quedando el informe aprobado por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances por el ejercicio Fiscal 2013; como es de conocimiento de todos los Socios la Compañía está en la obligación de cumplir con todos los organismos de Control dentro de las fechas establecidas para poder obtener los certificados de cumplimiento de Obligaciones.

Se procede a indicar a los compañeros el total de valores facturados en el año 2013 por USD\$108.266,02 y gastos por USD\$107.800 por actividades de transporte y otros gastos por 108.41. La empresa no tiene personal bajo relación de dependencia, y en general no se evidencian gastos administrativos y tiene una utilidad contable de USD\$357.61

En cuanto a la Superintendencia de Compañías debe presentarse: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas explicativas a los estado financieros dentro de las fechas indicadas por dicho Organismo caso contrario se pagarán multas. La responsabilidad es del Contador en tenerle al tanto de todos los procedimientos al Señor Gerente de la Compañía, Luego de este análisis se procede Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2013.

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y aprobación siendo la 21H35 del día 15 de abril del 2014

Para constancia firman


PRESIDENTE


GERENTE