

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LIMONCAR C.A

General Plaza - Limón Indanza—Morona Santiago



Teléfono: 2-770-120
ciaalimoncarsa_2015@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL – COMPAÑÍA ANONIMA APROBACION DE CUENTAS ANUALES PERIODO 2014

En la ciudad de General Plaza, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, a las 18 horas del día 23 de abril del 2015, en el domicilio social contratado por la Compañía "LIMONCAR C.A.", ubicado en la callequito s/n, se celebra junta general universal de socios de acuerdo con la convocatoria emitida vía online (correo electrónico), la cual se transcribe a continuación:

Se convoca a todos los Socios de la Compañía "LIMONCAR" C.A. a la Junta General Universal a efectuarse el día 23 de abril del 2015, en el domicilio contratado por nuestra compañía (casa del Sr. Julio Zúñiga) a partir de las 18 horas.

En la presente Junta General se tratará el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;
- 2) Apertura de la sesión;
- 3) Lectura, análisis y aprobación del informe de los Comisarios de la Compañía (Aprobación de las cuentas anuales periodo 2014);
- 4) Lectura, análisis y aprobación del informe de la gestión social realizada por parte del Sr. Gerente del período 2014;
- 5) Preguntas y clausura.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión del Sr. Gerente y el informe de los Comisarios de la Compañía."

Primero. Constatación del quorum. Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- **Sr. Arias Suárez Franklin David**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Cárdenas Segundo** (representante del **Sr. Cárdenas Blandin Segundo Fabián**, titular de 80 acciones de valor de 1 dólar c/u.

- **Sr. Chacón Arévalo Uvaldo**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. García Luis Emilio**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Gómez Vargas Elvis Leoncio**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Guartazaca Zhicay Segundo Abrahán**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Jara Naranjo Celso Benjamín**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Jiménez Cisneros Boris Amílcar**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- Sra. López Zoila (representante del **Sr. López Arévalo Edwin Hernán**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- Sra. Sigüencia Esperanza (representante del **Sr. López Jara Roberto Teodoro**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Martínez Sharupi Franklin Oswaldo**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Rodríguez Andrade Darwin Antonio**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sra. Romero Pacheco María Patricia**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Sarmiento Lozano Wilson Patricio**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Vera Tórres José Antonio**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Zúñiga Suárez Julio Benjamín**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.

Socios Ausentes:

- **Sr. Chacón Arévalo Luis Filadelfo**, titular de 80 acciones de valor de 1 dólar c/u
- **Sr. Delgado Chitacapa Rodrigo Filoteo**, titular de 80 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Jara Chillogallo Johnny Marcelo**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Jara Sigüencia Fredy Rolando**, titular de 70 acciones de valor de 1 dólar c/u.
- **Sr. Landi Landi Alvaro Marcelo**, titular de 10 acciones de valor de 1 dólar c/u.

Capital social de socios presentes (16) USD \$ 710

Capital social de socios ausentes (5) USD \$ 250

TOTAL CAPITAL SOCIAL (21 socios) USD \$ 960

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Vera Tórres José Antonio, actuando como secretario Sr. Rodríguez Andrade Darwin A., por ser parte de la directiva.

Segundo. Apertura de la sesión; Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por dieciséis (16) de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Tercero. Lectura, análisis y aprobación del informe de los Comisarios de la Compañía (Aprobación de las cuentas anuales periodo 2014);— Se procede a dar lectura

del Informe de los Señores Comisarios. Acto seguido (Contador contratado por la Compañía) da a conocer sobre los ingresos correspondientes al periodo 2014 que son los aportes mensuales que realizan cada socio titular reflejando un ingreso de USD \$ 5.260,00 con un cantidad de USD \$ 5.079,36 en gastos recurridos por la Compañía, lo cual nos da un **resultado positivo de USD \$ 180,64**. Luego de una revisión de facturas de Compras y revisiones en los libros de la Compañía. Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2014. No se habla de dividendos, quedando pendiente para próximas juntas a realizarse a futuro.

Cuarto. Lectura, análisis y aprobación del informe de la gestión social realizada por parte del Sr. Gerente del período 2014;—Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social del periodo o ejercicio 2014. Labor realizada acorde al medio, al convivir humano; siempre buscando lo mejor para la Compañía.

Quinto. Preguntas y clausura.—Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los puntos del orden del día, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada y suscrita por los asistentes, de igual forma, suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Vto. Bno,



Sr. José Vera Torres

PRESIDENTE



Sr. Boris Jiménez Cisneros

GERENTE



Sr. Darwin Rodríguez A.

SECRETARIO

- Sr. Arias Suárez Franklin David
C.I 1400947626
- Sr. Cárdenas Blandin Segundo Fabián
C.I 1400276802
- Sr. Chacón Arévalo Uvaldo (COMISARIO)
C.I 1400355879
- Sr. García Luis Emilio,
C.I 1400067805



- Sr. Gómez Vargas Elvis Leoncio,
C.I 1400262943



- Sr. Guartazaca Zhicay Segundo Abrahan (COMISARIO)
C.I 0101561611



- Sr. Jara Naranjo Celso Benjamin,
C.I 0102681079



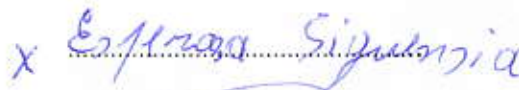
- Sr. Jimenez Cisneros Boris Amilcar
C.I 1702113620



- Sr. López Arévalo Edwin Hernán
C.I 1400919674



- Sr. López Jara Roberto Teodoro
C.I 0703894246

x 

- Sr. Martínez Sharupi Franklin Oswaldo
C.I 1400284509



- Sr. Rodríguez Andrade Darwin Antonio
C.I 1400276810



- Sra. Romero Pacheco María Patricia
C.I 1400708424



- Sr. Sarmiento Lozano Wilson Patricio
C.I 1400490098



- Sr. Vera Tórres José Antonio
C.I 1400087159



- Sr. Zúñiga Suárez Julio Benjamin (COMISARIO)
C.I 0101885465

