

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A

En Santa Isabel siendo las 15h35 del día 14 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la vía Girón Pasaje SN, la totalidad de accionistas de la empresa:

1	0701046526	CABRERA ALVAREZ ANGEL RODRIGO	ECUADOR NACIONAL	70,00
2	0104117882	CARCHIPULLA MORALES BOLIVAR FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	70,00
3	0101646560	CASTRO DURAN LUIS ALBERTO	ECUADOR NACIONAL	210,00
4	0103124699	CASTRO DURAN MANUEL JESUS	ECUADOR NACIONAL	70,00
5	0103025094	GUERRERO PESANTEZ LORGIO NAIN	ECUADOR NACIONAL	70,00
6	0102238821	LOJANO YANQUE MANUEL IGNACIO	ECUADOR NACIONAL	70,00
7	0702471632	MORA MORA VICTOR ELICIO	ECUADOR NACIONAL	70,00
8	0102822939	MORALES TORRES SEGUNDO ALFONZO	ECUADOR NACIONAL	70,00
9	0102881760	OCHOA CARRION GALO RICARDO	ECUADOR NACIONAL	70,00
10	0300933884	PERALTA AVECILLAS WILSON DEIFILIO	ECUADOR NACIONAL	70,00
11	0102931565	SEGARRA SEGARRA PABLO SAUL	ECUADOR NACIONAL	70,00
12	0102598208	TAPIA TAPIA CARLOS SAMUEL	ECUADOR NACIONAL	140,00
13	0105054415	VASQUEZ CHUCHUCA DIEGO SERAFIN	ECUADOR NACIONAL	70,00
14	0104754460	VASQUEZ CHUCHUCA JOSE ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	70,00
				TOTAL (USD \$): 1.190,00

PRESIDENCIA Y GERENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Vásquez Chuchuca José Antonio, en calidad de Gerente el señor Tapia Saavedra Homero Eulogio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas en su totalidad aprobaron tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los **Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa Transportes y Servicios de Materiales Pétreos Castrovoltapia S.A con RUC#0190335593001.**

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A. CON RUC#0190335593001.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 26 de febrero del 2015, el mismo, acordó aprobar el **Balance General** y el **Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014**. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por común acuerdo:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h30 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los socios, firmando para constancia el Presidente y Gerente.



Tapia Saavedra Homero Eulogio

Gerente



Vásquez Chuchuca José Antonio

Presidente