

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.

Realizada el 12 de abril del 2014, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Atahualpa y Miguel de Santiago de la parroquia de HUACHI CHICO, barrio el Bosque.

Los señores accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos.

Control de asistencia

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor GERENTE correspondiente al ejercicio Económico del año 2013,
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario revisor correspondiente al año 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

CONTROL DE ASISTENCIA.-

Gonzalo Aldaz, Luis Arcos Gómez, Luis Alfredo Arcos, Polivio Castro, Geovanny Escobar, Mónica Escobar, John Mariño, Bertha Maroto, Nancy Morales, Santos Pérez, Elsa Saca, Fredy Sánchez, Ángel Villalba, German Gavilanes, Francisco Patín, Luis Suarez, Giovanni Ruiz, Milton Acosta, Bolívar Aguaguiña, Walter Aldas, Santiago Chagcha, William del Valle, Gustavo Freire, José Gavilanes, Ángel Izurieta, Milton Lagos, Carlos Llerena, Marco Paredes, Luis Aníbal Sánchez, Fernando Sánchez, Patricio Tapia, Mentor Arcos, Freddy Arcos, Edson Arcos,

Siendo las 17 horas 15 minutos, al tener la mayoría de accionistas presente el PRESIDENTE Sr. Fernando Sánchez, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA.

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Gerente informa que las actividades se han dado respetando los procedimientos legales y la INFORMACION CONTABLE está de acuerdo a lo actuado por la Compañía y como resultado del ejercicio económico se obtiene una rentabilidad contable de \$772,56 DOLARES.



2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Gerente agradece la presencia de la señora contadora CECILIA PEREZ, y solicita la lectura del Balance. La señora contadora procede a informar y manifiesta que en primer lugar, todo está hecho en base a facturas de Ingresos y Egresos. El mismo que después de ser analizado ES APROBADO POR LA MAYORIA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Una vez conocido el informe el señor comisario revisor manifiesta estar de acuerdo y aprueba el mismo.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los señores accionistas presentes, sin ninguna modificación

Siendo las 19 horas y 30 minutos el señor Presidente Sr. Fernando Sánchez, que ha dirigido la JUNTA, declara CLAPSURADA LA JUNTA.


Fernando Sánchez
PRESIDENTE




Gustavo Freire
GERENTE /SECRETARIO