

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA

AVENCA S.A.

Realizada el 07 de abril del 2015 en la sede de la Compañía ubicada en la Av.
Atahualpa y Miguel de Santiago de la parroquia de HUACHI GRANDE.

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

1. - Verificación de Asistencia.
2. - Instalación de Junta.
3. - Informe de Gerencia.
4. - Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2014.
5. - Informe del señor Comisario Revisor 2014.
6. - Lectura y aprobación del acta por los accionistas.

DESARROLLO:

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA.

ACOSTA PEREZ MILTON MEDARDO	MARIÑO LUCERO JOHN GUSTAVO
AGUAGUIÑA LINDO SIMON BOLIVAR	MAROTO ALVARADO BERTHA RENEE
ALDAS SANCHEZ NELSON GONZALO	MORALES NANCY
ALDAS VILLACIS WALTER ASDRUBAL	MUELA VILLACIS ALEX JAVIER
ARCOS GOMEZ LUIS LAUTARO	MUELA VILLACIS EDISON ANDREY
ARCOS LUIS ALFREDO	NAUQUE HERNANDEZ CESAR GUSTAVO
ARCOS MONTENEGRO EDSSON FERNANDO	NUÑEZ GARCES LUIS GERMAN
ARCOS MONTENEGRO FREDDY MARCELO	PEREDES REDROBAN MARCO LIBAN
ARCOS VASQUEZ MENTOR ELIECER	PATIN PUNINA FRANCISCO
AYSABUCHA AYSABUCHA ANGEL NICOLAS	PEREZ COBO MARIO NICANOR
BAYAS ZAMORA RIGOBERTO IVAN	PEREZ PALACIOS SANTOS GERMAN
BERMUDES BARONA KLEVER GUSTAVO	PEREZ SANCHEZ WILLIAM VLADIMIR
CALAPAQUI VALIENTE WALTER RAMIRO	PUGA BALCESA ELIAS HERNAN
CAMPAÑA RIVERA CARLOS EDISON	QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
CASTRO CASTRO SEGUNDO POLIVIO	QUINTEROS FREIRE SERGIO ANIBAL
CUZCO LOPEZ ANA BEATRIZ	ROBAYO GARZON SERGIO EDUARDO
DEL VALLE MUÑOZ WILLIAM GUSTAVO	ROSETO TORRES JERSON JAVIER
ESCOBAR SANCHEZ ANGEL ANIBAL	RUIZ SARZOSA CARLOS GIOVANNY
ESCOBAR SANCHEZ CLEVER GEOVANY	SACA FLORES ELSA RUBERTINA
ESCOBAR SANCHEZ MONICA PATRICIA	SACA FLORES MARCO RODOLFO
FREIRE SALINAS DIEGO XAVIER	SANCHEZ ALDAZ LUIS ANIBAL
FREIRE SOLIS ANIBAL EFRAIN	SANCHEZ MORETA MILTON NOE
FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN	SANCHEZ SANCHEZ ANGEL BOLIVAR
GARCES OÑATE IVAN MAURICIO	SANCHEZ VILLACIS FERNANDO SAUL
GAVILANES GAVILANES FREDMAN GERMAN	SANCHEZ VILLACIS FREDDY GUILLERMO
GAVILANES GAVILANES JOSE DIOME ENEL	SUAREZ CORTEZ LUIS HERIBERTO
IZURIETA COPO ANGEL POLIVIO	SUAREZ GUATO LORENA DEL ROCIO
JATIVA ROSETO DARWIN ERIBERTO	TAPIA LEON WILLIAM S PATRICIO
LAGOS ACOSTA MILTON HERAN	VALLEJO ALDAS CARLOS MARCELO
LASLUIZA CURAY MIGUEL ANGEL	VILLALVA BAYAS SEGUNDO ANGEL
LLERENA OJEDA CARLOS ALFREDO	ZAMORA LOPEZ KLEVER ADRUBAL

2. **INSTALACION DE LA JUNTA.**

Siendo las 17 horas 15 minutos, al tener la mayoría de accionistas presente el GERENTE Sr. Gustavo Freire, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA. Por la inasistencia justificada del señor FERNANDO SANCHEZ presidente de la Compañía.

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 de \$2.063,78 DOLARES.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

El señor Gerente agradece la presencia de la señora contadora Dra. 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.

4. **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**

Queda aprobado después de ser informado y analizado.

5. **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 Gerente que ha dirigido la JUNTA declara CLAUSURADA LA JUNTA.

Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Gustavo Freire
GERENTE



Sr. Fernando Sánchez
PRESIDENTE