

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ACEROTRANS S.A.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia san buenaventura a los 29 días del mes de marzo del 2014 a las dieciocho horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ACEROTRANS S.A.**, ubicada en la calle , convocan a junta general ordinaria el día 5 de abril del 2014 en la dirección antes mencionada.

### **CONVOCATORIA:**

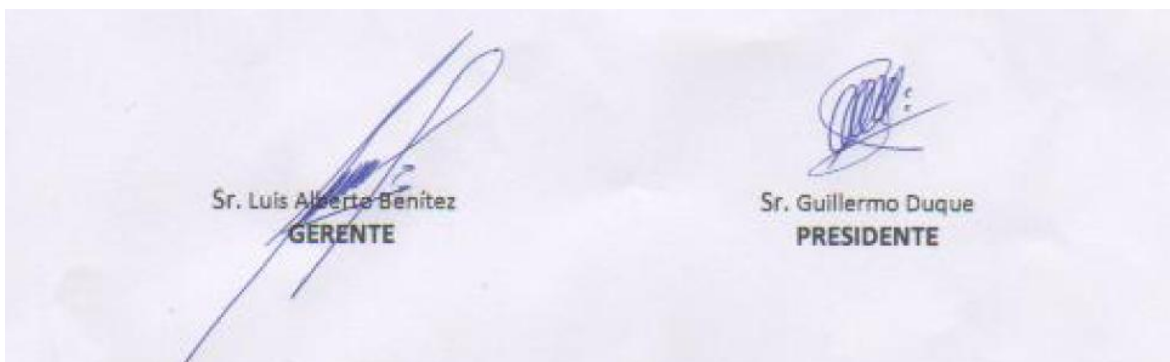
De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios instalaciones **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ACEROTRANS S.A** a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día miércoles 5 de abril del 2014 a las dieciocho horas (14H00), en el local social o sede de la Compañía, ubicada Panamericananorte Norte, kilómetro 19, bajo la conducción del Sr. Luis Alberto Benítez Guato , gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
3. Destino de las utilidades

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'SR. Guillermo Duque', is shown within a rectangular frame.

f) SR. Guillermo Duque  
**PRESIDENTE**

La presente convocatoria ha sido dirigida a los Socios Sr. Guillermo Duque y Sr. Luis Alberto Benítez Guato



Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Sr. Guillermo Duque toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

**Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia:** El Sr. Luis Alberto Benítez, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2013 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013:** El Sr. Presidente Guillermo Duque presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica presenta un incremento en sus ventas y consecuentemente genera una utilidad que corresponde al valor de \$596.58

**Tercer Punto destino de las utilidades:** El estado de situación económica por el año 2013 presenta una ganancia neta a repartir de \$596.58, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como ganancias acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 15H30. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Luis Alberto Benítez  
**GERENTE**



Sr. Guillermo Duque  
**PRESIDENTE**