

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES POMEZTRANS S.A

Calle 10 de Agosto y Honduras , Barrio Pitigua, Parroquia Eloy Alfaro,

LATACUNGA- ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los Veinte y dos días del mes de marzo del 2009 se reúnen los señores socios en el domicilio de la compañía , en la ciudad de Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, en el barrio Pitigua , a las Catorce horas, los socios previamente convocados personalmente a la Asamblea Universal de socios de la compañía de transporte pesado en Volquetes POMEZTRANS S.A, con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Bienvenida del Presidente
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Balance 2009
6. Clausura

DESARROLLO

1. Contando con la presencia de 20 veinte accionistas y faltando 8 y existiendo de esta manera quórum.
2. El presidente saluda a los presentes dando la bienvenida a los accionistas de la compañía y agradeciendo su presencia.
3. La señora Gerente da su informe, se ha realizado los trámites ante la Superintendencia de compañía sacando la personería jurídica el 21 de abril del 2008, se apertura la cuenta de integración de capital en el banco del Pichincha mediante comprobante N° 300977580 el 17 de abril del 2008
Se eligió al gerente y presidente para un periodo de dos años , recayendo en las siguientes personas Carmen Amelia Muso Guagchinga y el señor Nelson Iván Muso Guagchinga respectivamente. Inscribiéndose en el registro mercantil el 3 de julio del 2008 ,
Se eligio al comisario al señor segundo Henry Guanoluisa Muso.
Con fecha 18 de julio del 2008 se realizo la inscripción de la compañía en el Servicio de Rentas Internas para sacar el RUC
Queda pendiente todavía sacar el permiso de operación de la compañía.
Con respecto a lo económico ninguno socio puso para gastos administrativos
Con relación a los balances solo existe el movimiento de la apertura de cuenta de Integración de capital por un valor de \$1680, no hay más movimiento quedando en el Activo \$1860 y el el patrimonio \$ 1680 que corresponde a los 28 socios con \$ 60 cada uno
4. El señor Segundo Henry Guanoluisa Comisario de la compañía da su informe he revisado los balances con corte al 31 de diciembre del 2008. Tanto el Balance General solo existe el movimiento de la apertura de cuenta de Integración de capital por un valor de \$1680, no hay más movimiento quedando en el Activo \$1860 y el patrimonio

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES POMEZTRANS S.A

Calle 10 de Agosto y Honduras , Barrio Pitigua, Parroquia Eloy Alfaro,

LATACUNGA- ECUADOR

\$ 1680 que corresponde a los 28 socios con \$ 60 cada uno , en el Balance de Pérdidas y Ganancias no hay ingresos ni gastos

5. Se da lectura a los Balances por parte de Gerencia y se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
6. Siendo las 15h30 el presidente se da por clausurada la sesión



PRESIDENTE

Sr. Nelson Muso



SECRETARIO

Sra. Carmen Muso Guagchinga