

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 quince días del mes de julio del 2014, se reúnen los señores accionistas en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, en el barrio Pitigua,, calle 10 de Agosto y Honduras, a las 16H:00 (Dieciséis 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 los Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Clausura

DESARROLLO

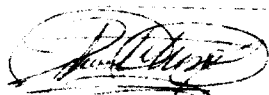
1. Se realiza la constatación del quórum , se encuentran presentes veinte accionistas y falta 8, existiendo de esta manera el quórum reglamentario.
2. El señor Nelson Muso presidente de la compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas presentes.
3. Se procede a dar el informe de Gerencia, la señora Gerente Carmen Muso da su informe del año 2013 en el que manifiesta que no se puede realizar los trámites para sacar el permiso de operación ante la Agencia Nacional de Transito ANT, debido a que los señores accionistas no hacen nada con los vehículos quedando el trámite pendiente, y solicita obtener los vehículos apropiados. En la parte económica no existe dinero por lo tanto no hay gastos de administración, los balances se aplica NIIF Activo \$1860 y el patrimonio \$ 1680 que corresponde a los 28 socios con \$ 60 cada uno.
4. El señor Segundo Henry Guanoluiza, Comisario de la compañía rinde su informe de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013.
 - a. En el Estado de Situación Financiera en el Activo solo existe la cuenta Efectivo y Equivalentes por un valor de \$1680, que es de la cuenta de integración de capital en el banco del Pichincha no hay movimiento y el patrimonio \$ 1680 que corresponde a los 28 socios con \$ 60 cada uno.
 - b. En el Estado de Resultado Integral no existe movimiento.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES POMEZTRANS S.A

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

LATACUNGA- ECUADOR

- c. En el estado de cambios en el patrimonio solo consta el capital social de \$1680. Estado de Flujo del efectivo consta la cuenta del banco por \$ 1680
5. La señora gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 el Estado de Situación Financiera Activos \$1680 y Patrimonio \$1680, Estado de resultado Integral no hay movimiento, Flujo del Efectivo no hay movimiento, Estado de cambios en el Patrimonio Capital social de \$1680 y se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprueban.
6. Siendo las 17h:45 señor presidente Nelson Muso clausura la sesión.



PRESIDENTE

Sr. Nelson Ivan Muso Cando



SECRETARIO

Sra. Carmen Muso Guagchinga