

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las instalaciones de **Transportes Pesados Líderes de Cotopaxi Transpelidco C.A.**, ubicadas en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi el día cinco del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora más para instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de Transportes Pesados Líderes de Cotopaxi Transpelidco C.A.

Toma la palabra el Sr. Fausto Tumbaco Presidente y Socio Transportes Pesados Líderes de Cotopaxi Transpelidco C.A., propone que se designe a la Sr. José Ignacio Toaquiza Pucuji como secretario Ad-Hoc de la sesión, los socios aceptan la propuesta por unanimidad.

El Presidente Sr. Fausto Tumbaco pide a la secretaria constate se existe quorum, necesario para la instalar la asamblea.

Los asistentes suman 1000 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que Secretaria constata y verifica que existe quorum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de Transportes Pesados Líderes de Cotopaxi Transpelidco C.A. para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013
2. Informe Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Asuntos Varios

1. Secretaria toma la palabra y solicita a gerencia proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Fausto Tumbaco en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

2. El Presidencia sigue con el segundo punto del orden del día y pide a secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por el Sr. Mario Salgado en calidad de gerente.

Secretaria da lectura al informe de gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

3. Presidencia sigue con el siguiente orden del día dando lectura al informe de comisario, el cual no presenta ninguna novedad, propone ser aprobado después de dar a conocer su punto de vista ya que presenta un informe clara y acorde a los movimientos de la empresa.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

4. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 y que todo ha estado conforme lo establecido en los estatutos de la compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da la lectura a la presente acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de socios de Transportes Pesados Líderes de Cotopaxi Transpelidco C.A.



Sr. Mario Patricio Salgado  
Gerente – Socio  
CI. 060199766-1



Sr. Fausto Tumbaco  
Presidente – Socio  
CI. 050204318-5



Sr. José Toaquiza  
Secretario Ad-Hoc - Socio  
CI. 050126035-0

**REVISADO**  
Registro de la Propiedad  
del GAD MUNICIPAL

**APROBADO**  
Registro de la Propiedad  
del GAD MUNICIPAL

Latacunga 15 de mayo de 2012

24 MAYO 2012

Señor

Fausto Guillermo Tumbaco Cruz

Ciudad

No. Repertorio	338
No. Registro	170
No. Comprobante	27526

24 MAYO 2012

De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted para que ha sido elegido para que se desempeñe en el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de dos años de acuerdo al artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

La COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS LIDERES DE COTOPAXI TRANSPOLIDCO C.A. se constituyó mediante escritura pública del día 16 del mes de febrero del año 2009 otorgada ante el Notario Primero del cantón Latacunga, Lcdo. Hugo Alberto Berrazueta Pastor; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 1 del mes de abril del año 2009 bajo el número 097

Atentamente,

Sr. Mario Patricio Salgado

Gerente

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL a fojas 204 vuelta y 205 bajo la partida No. 170 Latacunga, a 24 de MAYO del 2012  
REGISTRADOR

Latacunga 15 del mes de mayo de 2012

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía

SR. Fausto Guillermo Tumbaco Cruz

C.C.N° 0502043185

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL



Latacunga 15 de mayo de 2012

Señor

Mario Patricio Salgado

Ciudad

De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted para que ha sido elegido para que se desempeñe en el cargo de Gerente de la compañía por un periodo de dos años de acuerdo al artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía, para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente y las demás funciones señaladas.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS LIDERES DE COTOPAXI TRANSPOLIDCO C.A. se constituyó mediante escritura pública del día 16 del mes de febrero del año 2009 otorgada ante el Notario Primero del cantón Latacunga, Lcdo. Hugo Alberto Berrazueta Pastor; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 1 del mes de abril del año 2009 bajo el número 097

Atentamente.



Sr. Fausto Guillermo Tumbaco Cruz

Presidente

Latacunga 15 del mes de mayo de 2012

Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía



SR. Mario Patricio Salgado

C.C.N° 0601997661

