



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2014

En la ciudad de Latacunga, a las 20 horas del día 04 de abril de 2015, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck, ubicado en Latacunga, Cda. del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe, se celebra la junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión:

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

N.	CEDULA	SOCIO	CAPITAL
1	500802400	CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	55
2	502274160	CALVOPIÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER	50
3	501881171	CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO	55
4	502119522	CHACON MOLINA PABLO ALFREDO	60
5	501530257	CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR	55
6	501262984	CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO	60
7	502738297	CORRALES BRAZALES FERNANDO VINICIO	60
8	501987566	FREIRE RUBIO SIXTO JOHN	55
9	502106240	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY	5
10	502357833	GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN	60
11	502366859	MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO	5
12	502839206	OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL	60
13	500555131	PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO	5
14	502001837	PAREDES SALAZAR ALEX JULIO	5
15	502542442	PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO	5
16	501261481	RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN	5
17	500732011	SILVA RAUL LEONEL	60

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la Presidencia del Sr. Chacon Molina Pablo Alfredo y el Sr. Cisneros Casco Edison Vladimir, actuando como secretario, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el Presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por 17 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014.—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2014. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de \$ 1.489,15, misma que no será distribuida a los socios según acuerdo.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2014.

Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

Cuarto. Ruegos y preguntas.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 17 de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Chacón Molina Pablo Alfredo

EL PRESIDENTE

Cisneros Casco Edison Vladimir

EL SECRETARIO

DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022