



TRANSS

# MACAL

## CIA DE TRANSPORTES LTDA.

Cel.: 0998765904

AMBATO - ECUADOR

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### TRANSPORTES MANOBANDA CALDERON TRANSMACAL CIA.LTDA.

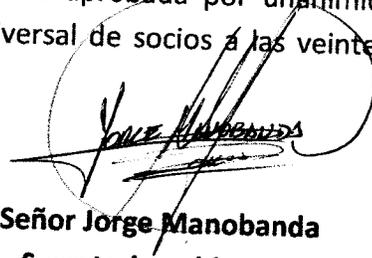
Fronteras

El día martes siete de Abril del dos mil quince, a las diecinueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Caserío la Primavera de la Parroquia Unamuncho, calle Americana norte sin número Kilómetro trece y medio, atrás de la gasolinera El Tigre Americano, en la provincia de Tungurahua; se encuentran presentes todos los socios de la compañía, señores: Germán Acosta, con seiscientas veinte y cinco participaciones (625); Segundo Barona, con seiscientas veinte y cinco participaciones (625); Jorge Castro con TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO participaciones (3875); Alfonso Chango con SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); Jorge Manobanda con tres mil OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO participaciones (3875); Henry Mejía con SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); Juan Núñez con SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); Edwin Tibán CON SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); José Tibán con SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); Alberto Villacrés con SEIS CIENTAS VEINTE Y CINCO participaciones (625); Julio Chiluiza con treinta participaciones (30); Jorge Parra con treinta participaciones (30); con el objeto de constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.**- Preside esta junta el Señor Juan Núñez y actúa como secretario ad-hoc el Señor Jorge Manobanda. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios, por consiguiente está presente el cien por ciento del capital (1.500,00) dólares USA de la compañía. El Presidente manifiesta que todos los socios se pronuncien si están de acuerdo para que se lleve a efecto la presente Junta Universal de Socios. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. El objeto de esta Junta Universal de Socios es para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2014 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. 1.- **Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2014.** El Señor Presidente pide que se de lectura al Balance General del año 2014, ), obteniéndose un activo de mil setecientos cuarenta y seis 75/100( 1.746.75USD), un pasivo más patrimonio de mil seiscientos sesenta y siete 58/100 (1667,58 USD); después de varias deliberaciones es aprobado por

unanimidad, el Señor Julio Chiluzza eleva a moción que "se estipule en el acta que la contadora Señora Doctora Susana López se encuentra presente, por ser nuestra Contadora, el Señor Jorge Manobanda apoya la moción, el Señor Juan Núñez, Presidente, solicita que se someta a votación para incorporar la petición, la misma que sometida a votación fue aprobada por el cien por ciento de socios. ), (1667,58 USD). 2.- **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.** Por parte del secretario procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que refleja una utilidad de **ciento cuarenta y nueve 44/100**). El presidente manifiesta que una vez evacuados todos los puntos del Orden del Día, a tratarse en esta Junta, dispone de un receso para la redacción de la presente acta. Transcurridos treinta minutos declara reinstalada esta Junta, el Secretario ah-hoc, da lectura del texto de esta Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, lo aprueban sin modificación alguna. Termina la Junta Universal de socios a las veinte y dos horas.



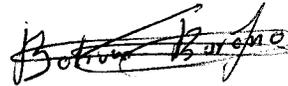
Señor Juan Núñez  
Presidente



Señor Jorge Manobanda  
Secretario ad-hoc



Sr. German Acosta



Sr. Bolívar Barona



Sr. Jorge Castro



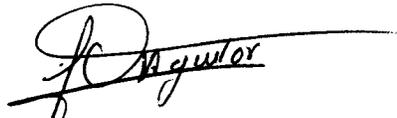
Sr. Aníbal Chango



Sr. Julio Chiluzza



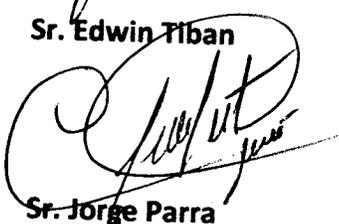
Sr. Henry Mejía



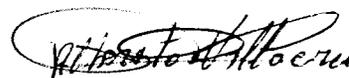
Sr. Edwin Tiban



Sr. José Tiban



Sr. Jorge Parra



Sr. Alberto Villacres