



COMPAÑIA DE TRANSPORTES FÉLIX
FELIX MORALES CIA. LTDA.

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128

FELIX MORALES PARRA
C.I. 1801626128



COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO
FELIX MORALES CIA. LTDA.

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES

PESADOS FELIXMORALES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 8:30 H00, en el domicilio de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS FELIXMORALES CIA LTDA ubicada en Paredón Carlos Antonio Cevallos 3/74 y Vialanda Buechert, de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: LEONOR ESTHER GARZON VILLARREAL, LUIS ALFREDO GARZON PAREDES, ALEX XAVIER MORALES GARZON, HERNAN MORALES PAREDES, LUIS ROYAL CECILIO PAREDES, ERIKSON VICTOR NAVAS MORA Y GIOHIL GEMIANA MORALES GARZON, conformando así el 77,88% de las acciones del capital social de la empresa y de conformidad con los Estatutos se instaló la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, actuando como Presidente la Señora GIOHIL GEMIANA MORALES GARZON y como Secretario el Señor ALEX XAVIER MORALES GARZON, se pone a consideración el siguiente orden del día

1.- Revisión y aprobación de balances del año 2014

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1.- Se procede a votar el primer punto del orden del día en referencia a la revisión de los balances correspondientes al año 2014, el cual arrojó una UTILIDAD de \$ 3009,38 dólares, que después de aprovisionar la participación de los accionistas y pago de impuestos arrojó el valor de \$ 2393,13 dólares

Después de revisar el análisis del patrimonio con los accionistas el Capital Social queda de la siguiente manera: 71 CAPITAL SUSCITO DE LA COMPAÑIA ES DE 8000 DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR



COMPAÑIA DE TRÁNSPORTE PESADO
FELIX MORALES CIA. LTDA.

NOMINAL CADA UNK, Y EN LA CLÁUSULA QUE DIRA EL CAPITAL SUCRITO SE ENCUENTRA
PAGADO EN SU TOTALIDAD.

La moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la
Presidencia declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinicia a las 12:00 y se da lectura a la presente Acta la misma que
es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los todos

presentes.

Ismael Esther GARCIA VILLALBA
C.I. 38027838
SOCIA

Luis Alfredo GARCIA FERRER
C.I. 38027838
SOCIO

Guila Germaine MORALES GARCIA
C.I. 171300016
SOCIA

Alba Xavier MORALES GARCIA
C.I. 171300016
SOCIO