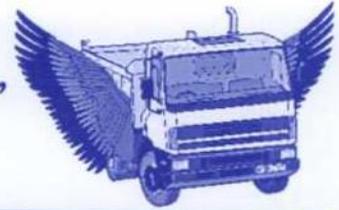




“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS FIALLOS CIA. LTDA”

Resolución No. 005-CJ-006-2005-CNTTT de 31 de Octubre del 2005

Permiso de Operación No. 002-CPO-006-2006-CNTTT



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H00 de la noche del día diecinueve de Abril de dos mil catorce, se reunió en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIA LTDA., ubicada en la Panamericana Norte – sector el Relleno del Cantón Guano, la Asamblea General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIA LTDA.**, previamente convocada por el Gerente, según lo estipulado en el Artículo 8 del Estatuto vigente. Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión (Sr. Gerente)
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación de balances del año 2013
5. Informe de actividades del Sr. Gerente
6. Clausura

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea

El señor gerente, señor Estuardo Fiallos, representante legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIA LTDA, se dirige a los socios de la COMPAÑÍA dándole la bienvenida a la Asamblea General y agradeciendo su participación.

2. Instalación de Quórum

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de los cuatro (05) socios habilitados para participar en esta Asamblea, se confirmando la asistencia de todos.

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior

El señor secretario Fiallos Jorge da lectura a la aprobación del Acta anterior de la Asamblea General Ordinaria que leída en su totalidad, ésta contiene el Orden del día debidamente tratado y se ajusta a los mandatos impartidos por la Asamblea.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS FIALLOS CIA. LTDA”

Resolución No. 005-CJ-006-2005-CNTTT de 31 de Octubre del 2005
Permiso de Operación No. 002-CPO-006-2006-CNTTT



4. Aprobación de Balances del año 2013

El señor Fiallos Jorge expone los Estados Financieros 2013 ante la Asamblea, dando a conocer que la misma no tuvo movimiento económico en el año. Concluida la presentación de los Estados Financieros 2013 son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

5. Informe de Actividades

El Señor Gerente Fiallos Infante Jorge Estuardo, indica que en el periodo económico 2013 la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS CIA LTDA**, no ha tenido movimiento económico, mismo que se refleja en los estados financieros adjuntos.

6. Clausura

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 10:10 p.m., de la misma fecha de iniciación. Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Guano.

Sr. Fiallos Infante Jorge Estuardo
GERENTE

Sr. Fiallos Escobar Jorge
SECRETARIO