

CERBECARR CIA. LTDA.

Dirección: LOS RÍOS 312 GARCÍA MORENO

RUC. 0291504655001

Telf. 0994582391

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CERBECARR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Chimbo provincia de Bolívar a los **DIEZ Y SEITE** días del mes de **MARZO** del dos mil **QUINCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CERBECARR CIA. LTDA.** Ubicada en **LOS RÍOS 312 Y GARCÍA MORENO** se reúnen los señores: **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** poseedor de **SEISCIENTAS** participaciones (**600**) de un dólar americano cada una.-, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LOS AÑOS, 2011, 2012, 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** y actúa como secretaria la señora, **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, el señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **PRESIDENTE** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-** toma la palabra El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, el cual procede a indicar, que en el año, 2011 El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2011 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2011. La compañía tuvo **ingresos por \$3,157.837.8 costos y gastos \$3.151,149.54 obteniendo una utilidad de \$ 6,688.26, y en el año 2012, El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2012 que se presentan**

CERBECARR CIA. LTDA.

Dirección: LOS RÍOS 312 GARCÍA MORENO

RUC. 0291504655001

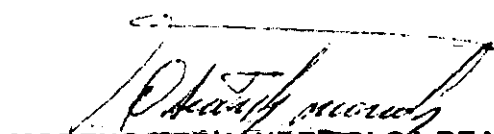
Telf. 0994582391

son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2012. La compañía tuvo ingresos por \$ **17,347,234.76** costos y gastos **\$17,380,877.53** obteniendo una utilidad de \$ **33,642.77** en el 2013, El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. La compañía compañía tuvo ingresos por \$ **24,750,230.07**, costos y gastos \$ **24,736,311.13**, obteniendo una utilidad de \$ **13,918.94**, Esperando que para el año 2014 sea de mucho éxito y que sigamos por la ruta del porvenir para nuestra compañía.- El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del presidente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios presentes. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO

QUIEN PRESIDE LA JUNTA



MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ

SECRETARIO