

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Pintag, Provincia de Pichincha, a los Veinte y un (21) días del mes de mayo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Pintag, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Caldas 255 y General Pintag siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía: **TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA.**

Preside la Sesión la señora Hector Freire y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Anderson Zavala, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	SOCIOS	CAPITAL
1702346063	ARIAS JAIME MARDOQUEO	10,00
	AVELLAN VELASQUEZ AUGUSTO	
1301332522	ERIBERTO	30,00
400344644	CADENA CHAMORRO MARCO ANTONIO	10,00
1707751770	CUICHAN CACHUMBA JUAN OLMEDO	10,00
300233806	DELGADO SIGUENZA LAURO RAMIRO	30,00
1713492278	FREIRE TUPIZA VICTOR HUGO	30,00
1702150069	FREIRE VASCO HECTOR MANUEL	120,00
1711015212	FREIRE VELOZ EDWIN PATRICIO	30,00
1709176562	FREIRE VELOZ HECTOR EDMUNDO	30,00
1710174747	FREIRE VELOZ KLEVER AUGUSTO	30,00
1704319126	GRANDES JARAMILLO FAUSTO MESIAS	30,00
400356150	GUTIERREZ LOPEZ ANGEL AUGUSTO	30,00
400504718	HIDALGO FIGUEROA LUIS RODRIGO	30,00
400108095	HIDALGO FIGUEROA SOFONIAS	30,00
1703942159	ONOFIA GUALPA ALFONSO ROMAN	30,00
	TOTAL	480,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Hector Freire en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Hector Freire , en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.



compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ARIAS JAIME MARDOQUEO

AVELLAN VELASQUEZ AUGUSTO ERIBERTO

CADENA CHAMORRO MARCO ANTONIO

CUICHAN CACHUMBA JUAN OLMEDO

DELGADO SIGUENZA LAURO RAMIRO

FREIRE TUPIZA VICTOR HUGO

FREIRE VASCO HECTOR MANUEL

FREIRE VELOZ EDWIN PATRICIO

FREIRE VELOZ HECTOR EDMUNDO

FREIRE VELOZ KLEVER AUGUSTO

GRANDES JARAMILLO FAUSTO MESIAS

GUTIERREZ LOPEZ ANGEL AUGUSTO

HIDALGO FIGUEROA LUIS RODRIGO

HIDALGO FIGUEROA SOFONIAS

ONOFI GUALPA ALFONSO ROMAN

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía **TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA.** Celebrada el 20 de Mayo del 2014 con la participación del sesenta y dos punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO
TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA.