

TransEvanruz Cía. Ltda.

Logística y Transporte Pesado

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 28 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la empresa TRANSEVANRUZ CIA.LTDA. ubicada en la AV. LAS FUCCIAS E13-180 Y NOGALES, se encuentran reunidos los socios:

- RUIZ FRANCISCO EVANGELIO 40,00%
- RUIZ ROMERO BLANCA LORENA 15,00%
- RUIZ ROMERO NELSON RICARDO 15,00%
- RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO 15,00%
- RUIZ ROMERO WILLIAN GEOVANNY 15,00%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Washington Ruiz Romero, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Washington Ruiz Romero indica que se trate el punto señalado.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

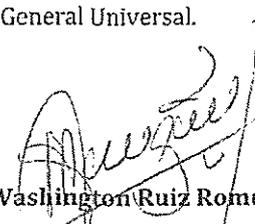
Toma la palabra el Washington Ruiz Romero y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Washington Ruiz Romero


Lorena Ruiz Romero

De las Fuccias E 13-180 y Nogales (Sector San Isidro del Inca) • Quito - Ecuador
Telefax.: 3262 - 712 / 3263 - 984 Cels.: 0993 121 821 / 0993 105 136
washingruizr@yahoo.com • lorenaruiz2210@yahoo.com