

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PAREDES CARRERA "PACARSA S.A.", EFECTUADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015.

En Esmeraldas, a diez días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 71/2 vía a la Refinería, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Paul Carrera Vera, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Milton Paredes Escobar.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de más del ochenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2014 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico arrojó ganancias por Seis mil quinientos ochenta con 23/100, por lo que se paga el 15% de este valor a empleados.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
PAUL CARRERA VERA	24.75%	
MILTON PAREDES ESCOBAR	62.88%	
ANGEL VALENCIA	0.125%	
MILTON ORLANDO PAREDES	0.125%	


Milton Paredes Escobar
C.C. 0501843114-3
GERENTE GENERAL


Paul Carrera Vera
C.C.0802424259
PRESIDENTE