

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE VOLQUETEROS Y
TRANSPORTE PESADO PUERTA DEL ORIENTE
VOLQUEORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, parroquia Río Negro, hoy quince de enero del año dos mil quince, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de Volqueoriente Cía. Ltda., ubicada en la calle Av. Principal, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Acosta Cárdenas Angel Luciano, propietario de 28 participaciones de \$1,00, Alban Cruz Gilbert Rigoberto 28 participaciones de \$1,00, Amán Gamboa Manuel Guido 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Amán Angel Patricio 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Montero Fanny Carmelina 28 participaciones de \$1,00, Guevara Ruperto Aníbal 28 participaciones de \$1,00, Herrera Guevara Elvira Marisol 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Gustavo Fabián 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Luis Edmundo 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Wilson Hernán 28 participaciones de \$1,00, Pozo Becerra Gabriel Reginaldo 28 participaciones de \$1,00, Rodríguez Carranza Juan Gabriel 28 participaciones de \$1,00, Romero Castillo Nelson Estuardo 28 participaciones de \$1,00, Toro Albán Luis Alberto 28 participaciones de \$1,00, Toro Sagal José Aníbal 28 participaciones de \$1,00, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente del año 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 y del Informe del Gerente del año 2014.

Esta Junta la preside el Sr. Gabriel Pozo Becerra, Presidente de la Compañía y el señor Luis Edmundo Morales Ordoñez, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Señor Luis Morales Ordoñez, Gerente de la compañía, da lectura al informe elaborado en el que dice " Cumpliendo con lo establecido, doy a conocer el informe, en el año 2014 la compañía tuvo movimientos económicos facturando 52.675,00 mensuales; de los cuales se ha

pagado a los proveedores de transporte, 44,385,00, sueldos de Secretaria, Gerente, combustibles y otros gastos, teniendo una utilidad de \$49,42. Esperamos el próximo año mejoren las utilidades.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO 18.407,41

PASIVO 17.903,95

PATRIMONIO 503,46

INGRESOS 52.675,00

GASTOS 52.625,58

PERDIDA DEL EJERCICIO 49,42

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe".

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2014.

El Sr. Manuel Amán, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

Acosta Cárdenas Angel Luciano

Socio



Amán Gamboa Manuel Guido

Alban Cruz Gilbert Rigoberto

Socio



Carrasco Amán Angel Patricio

Socio



Carrasco Montero Fanny Carmelina

Socio



Guevara Ruperto Aníbal

Socio

Herrera Guevara Elvira Marisol

Socio

Morales Ordoñez Gustavo Fabián

Socio

Morales Ordoñez Luis Edmundo

Socio

Morales Ordoñez Wilson Hernán

Socio

Pozo Becerra Gabriel Reginaldo

Socio

Rodríguez Carranza Juan Gabriel

Socio

Romero Castillo Nelson Estuardo

Socio

Toro Alban Luis Alberto

Socio

Toro Sagal José Anibal

Socio

Socio

Sr. Luis Edmundo Morales

Gerente

Sr. Gabriel Pozo Becerra

Presidente