

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSGAVIOTAS EXPRESS COMPAÑÍA LIMITADA CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Cuenca, al cuarto día del mes de abril del dos mil catorce, en el local de TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA. Ubicado en la Avenida Hurtado de Mendoza 3-53 y Los andes, a las 08h00 horas, encontrándose presentes la señora CLARA ESPERANZA CALLE QUIZHPI por sus derechos propios titular de ciento setenta y dos participaciones de un dólar E.U.A., cada una; el señor LUIS GUILLERMO TAPIA ZAMBRANO, propietario de doscientas cuarenta y un participaciones de dólar E.U.A. el señor LUIS GUILLERMO TAPIA CALLE propietario de cien participaciones, señor ELIO HERNAN PEREIRA, titular del noventa y cinco participaciones y la señora Laura Uvaldina Lituma en calidad de mandataria de su conyuge LEONARDO AQUILES ZHUNIO ZHUNIO, titular de ciento veinte y un participaciones de un dólar, por tratarse de primera convocatoria, representando la cantidad de setecientos veinte y nueve participaciones, esto es mas de la mitad del capital social, siendo los nombrados todos los socios presentes, se instalan en sesión de la junta general de socios de la Compañía. Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor GUILLERMO TAPIA ZAMBRANO y actua como secretaria la gerente señora CLARA ESPERANZA CALLE QUIZHPI. El señor presidente dispone la lectura del orden del dia, el mismo que es del tenor siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 3.- APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES.

Dan inicio a la sesión

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La señora Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2013, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

A continuación la señora Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2013, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

3.- APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES.

A petición de la gerente para evitar que este año vuelva a producir una perdida, se recomienda que la comisión que se cobre a los transportista se efectuó al momento que estos presenten sus facturas, como un descuento incluido en la misma.

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

f) 
Luis Guillermo Tapia Calle

f) 
Elio Hernán Pereira

f) 
Guillermo Tapia Zambrano

f) 
Laura Uvaldina Lituma

Por, Leonardo A. Zhunio Zhunio

f) 
Clara Esperanza Calle Quizhpi
GERENTE SECRETARIA