



Dirección: 10 de Agosto y Av. Orillas del Zamora
Teléfonos: 072721519

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GCV S.A.

En la ciudad de Loja, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2017, siendo las 16 horas, se instala la Junta de Socios de la Compañía de Transporte Pesado GCV S.A. en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles 10 de Agosto entre Orillas de Zamora y Zoilo Rodríguez, con la finalidad de tratar el orden del día que consta en el oficio Nro. 002-GCM. CIA. De fecha 20 de marzo del 2017 dirigido al Gerente de la Compañía de Transportes Pesados GCV S.A, por el Ing. Gustavo Cueva Moreno presidente de la empresa en la que se solicita se convoque a Junta General Ordinaria, en donde se reúnen los socios: los señores Ingeniero Gustavo Adolfo Cueva Moreno y el Ingeniero Gustavo Adolfo Cueva Velásquez, por sus propios derechos y que representan el cien por ciento del capital social y acuerda por unanimidad como en efecto se constituyen la Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los siguientes puntos del orden del día:

- ✓ Constatación del quórum reglamentario.
- ✓ Instalación de la Sesión.
- ✓ Informe del Gerente del ejercicio económico 2016
- ✓ Aprobación de los estados financieros
- ✓ Informe y aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2017
- ✓ Clausura de la sesión.

DESARROLLO.

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- Se encuentra presente el cien por ciento del capital, y siendo las dieciséis horas diez minutos se declara instalada la sesión.
- 3.- **INFORME DEL GERENTE.**- El señor Gerente da lectura a su informe escrito en el que hace conocer las diferentes actividades realizadas por la



Dirección: 10 de Agosto y Av. Orillas del Zamora
Teléfonos: 072721519

empresa tanto de trabajo, económicas, sociales y de las actividades que se desarrollaron a la presente fecha y de las que se harán en un futuro próximo, para el bien de la Compañía. Se deja copia del informe a disposición de los señores socios y se aprueba el informe presentado.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. - Se da lectura al informe de Estados financieros para el ejercicio económico 2016 presentado por la contadora de la empresa Lic. Katty J. Aguilar M. en donde los Estados Financieros se presentan en 0,00 por cuanto en el año 2016 recién se constituyó la Compañía y no existió movimiento alguno.

5.- APROBACION PRESUPUESTO.-La junta resuelve que debido a que la empresa en la Actualidad no mantiene ingresos por servicios y sin embargo se necesita movilizarse el señor Presidente prestara dinero correspondiente a la suma de \$22000,00 (veintidós mil dólares americanos) los cuales serán pagados en el plazo de dos años.

6. Por no haber otro asunto que tratar, siendo las 18h00 se procede a la clausura de la Sesión de la Junta de socios.

Para constancia, firman los presentes.

PRESIDENTE
Ing. Gustavo Cueva Moreno
C.C. 1102289673

GERENTE GENERAL
Ing. Gustavo Cueva Velásquez
C.C. 1104275621