

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUST IN TIME SERVICES ECUADOR JITTRANSPORT CIA .LTDA.**

En Quito, el día Domingo 15 de febrero del 2015, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Occidental N51-151 y Antonio Román Edif. Torres Constelación 2do piso. Oficina 102A, con la concurrencia de los señores:

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo con cedula No. 1703167815.

Cubero Cruz Yolanda con cedula No. 1709148132

Quienes asisten por convocatoria realizada el jueves 8 de enero del 2014 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.**

El Señor presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.**

El Señor Presidente dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.**

El Señor Presidente dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2014.

**Aprobación del Balance del 01-enero-2014 al 31-diciembre-2014 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:**

En la situación Financiera

Activo Corriente	34.509,20
Activo no Corriente	0,00
Total	34.509,20
Pasivo Corriente	12.617,71
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	21.901,49
Total Pasivo y Patrimonio	34.519,20

En la situación operacional

Ingresos	85.714,63
Costos	67.893,14
Gastos	0,00
Utilidad del ejercicio	17.821,49

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad del ejercicio por (17.821,49) afirmando así, que en la gestión fue realizada este año los resultados positivos de la gestión realizada.

Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2014. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo  
**ACCIONISTA**

Cubero Cruz Yolanda  
**GERENTE - ACCIONISTA**

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo  
**SECRETARIO**