



TRANSGRECO CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
TERRESTRE DE PUERTA A PUERTA



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y seis días del Mes de abril del dos mil noventa, siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA, ubicada en la calle Tadeo Benítez Cel-410 y Juan de Salis, Sector Carcelan, del Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, Canton del mismo nombre, Provincia de Pichincha, se instala la Junta ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por el señor MARCO JAVIER YANEZ AGUIR, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretario, actúa el Gerente General de la Compañía Ldo. KLEBER GONZALO YANEZ AGUIR, quien constata que no se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que el señor presidente comunica a los socios presentes que se dará inicio a la junta dentro de una hora con los socios presentes.

Siendo las 11am. El presidente instala la Junta y solicita al secretario proceda a tomar lista y haga firmar la asistencia, por lo que constatado el quórum, se establece que se encuentra presente el 94% del capital social.

El señor Presidente solicita al señor Secretario, proceda a dar lectura del Orden del Día a objeto de la convocatoria, el mismo que es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Gastos y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2012.
3. Informe de la situación actual respecto al trabajo en la Compañía.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es: Conocer y aprobar el informe del Gerente General - Toma la palabra el señor Kleber González Yanes, al cual procede a dar lectura del informe de Gerencia del año 2013, el mismo que luego de ser leído es aprobado en forma unánime por todo el capital social presente.

Se procede a tratar el segundo punto que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico a Diciembre 31 del 2013.- Toma la palabra el señor Silvio Maraña, contador de la compañía, el mismo que expone y da a conocer detalladamente el Balance al 31 de diciembre del 2013, luego de conocer, deliberar, analizar ciertos aspectos contables, este balance es aprobado unánimemente por todo el capital social presente.

A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: Informe de la situación actual respecto al trabajo en la compañía.- Por decisión unánime del capital social presente, no se trata este punto porque se sugiere que se solucionen primero el caso de los socios con problemas de pérdidas o robos de secretarías, y después se verá si es procedente o no tratar este punto.

Siendo las 13:00, se levanta la sesión y se pide un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 13:20, se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

SR. MARIO JAVIER YANES A.
PRESIDENTE

KLEBER G. YANES A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

TRANSGRECO
C.A. Ltda
RUC 1791730191001