



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 año mil novecientos, dieciocho horas 10:00, en las oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA, ubicadas en la calle Pedro Benítez 062-410 y Juan de Bellis, Sector Carcelén, del Distrito metropolitano de la ciudad Quito, Capital del mismo nombre, Provincia de Pichincha, se instala la Junta ordinaria de socios, la misma que se encuentra presidida por el señor MARCO JAVIER YÁÑEZ AGUILA, en su calidad de Presidente, y en calidad de Secretario, asiste el Gerente General de la Compañía don VÍCTOR GONZÁLEZ YÁÑEZ AGUILA, 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 votos presentes.

Siendo las 11:00, el presidente instala la Junta y solicita al secretario proceda a tomar lista y hacer firmar la asistencia, por lo que constata el quorum, se establece que se encuentran presentes el 80% del capital social.

El señor Presidente solicita al señor Secretario, proceder a dar lectura del orden del día a objeto de la convocatoria, al mismo que él:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Operaciones y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2013.
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 Kleder González Vázquez, 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 Transcurrido a Diciembre 31 del 2013 - Toma la palabra el señor Alvaro Heredia, contador de la compañía, al mismo que responde y da a conocer detalladamente el balance al final de diciembre del 2013. Luego de conocer, deliberar, se toman ciertas acciones contables. Esta deliberación es aprobada 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 capital en la compañía. Por decisión unánime del capital social presente, no se trata este punto porque se sugiere que se soliciten más plazo al cargo de los asuntos con problemas o permitas o sobre de necesidades, y después se trate si es procedente o no tratar este punto.

Siendo las 18:00, se levanta la sesión y se pone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 18:30: se reinicia la sesión, procediendo a dar lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad por los sucesos presentes.

DR. MAGISTER JAVIER VAREZ A.
PRESIDENTE

Alvaro Heredia
KLEDER G. VAREZ A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

TRANSGRECO
Calle 100
RUC 1791730191001