

TRANSCARRY CIA. LTDA.

**CIUDADELA LOS JAZMINEZ MZ.B VILLA 78 FRENTE A LA CANCHA DE VOLLEY
TELEF: 052441678
PORTOVIEJO-MANABI-ECUADOR**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCARRY CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, hoy 15 de abril del dos mil catorce en las oficinas de la compañía TRANSCARRY CIA.LTDA. Ubicadas en la Ciudadela Los Jazmines Mz. B Villa 78 de la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 19H10, se reúnen los socios: JIMMY RUBEN CANTOS CEVALLOS, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; KLAITON ANTONIO CEDEÑO MENENDEZ, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; JORGE ISAAC MENDIETA PARRAGA, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; GALO ANIBAL MORENO INTRIAGO, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una, ROSSANNA LEOMAR SALTOS GUILLEN, propietario de 70 participaciones de un dólar cada una; y; SILVIO ELI VERA LOOR, propietario de 68 participaciones de un dólar cada una; CANTOS NUÑEZ MARISOL ISABEL, propietaria de 1 participación de un dólar; CEDEÑO CASTRO GIAN WAGNER, propietaria de 1 participación de un dólar; Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
2. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor KLAITON ANTONIO CEDEÑO MENENDEZ y Secretario AD – HOC, el señor GALO ANIBAL MORENO INTRIAGO, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día el mismo que es aprobado por todos los socio. Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el balance del año 2013, así como el informe del Gerente y Presidente. El balance e informes son revisados y analizados por la Junta General y a su vez aprobados por unanimidad. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 21H20, suscribiendo en unanimidad del acto los concurrentes.



Klaiton Antonio Cedeño Menéndez
Socio – Presidente



Galo Anibal Moreno Intriago
Socio – Secretario



Silvio Eli Vera Loo
Gerente



Jimmy Ruben Cantos Cevallos
Socio



Klaiton Antonio Cedeño Menéndez
socio



Jorge Isaac Mendieta Parraga
Socio



Silvio Eli Vera Loo
socio



Galo Anibal Moreno Intriago
Socio



Saltos Guillen Rossana Leomar
socio



Cantos Nuñez Marisol Isabel
Socio



Cedeño Castro Gian Wagner
socio