

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia de Canchagua a los cinco días del mes de julio del 2014 previa convocatoria a los socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Pumacunchi CIA LTDA. Se reúnen en Junta General de socios de carácter extraordinario para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de la Convocatoria
- 2.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del Año 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Acta
- 6.- Clausura

Desarrollo de la Sesión

1.- Lectura de la Convocatoria

Se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los socios y es aprobado sin modificación por unanimidad.

2.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión

Se procede a pasar el listado de socios y se encuentran presentes los siguientes:

Luis Arturo Changoluísa
Juan Ernesto Oña
Luis Alberto Changoluísa
Luis Ernesto Oña
Julio Masapanta
Sergio Ochoa

Socios que no están presentes:

Miguel Guamani
Luis Humberto Guanoquiza

Acto seguido con un cordial saludo el señor presidente instala la sesión siendo las 20:15 minutos.

3.- Informe de Gerencia

El señor gerente manifiesta que los Balances del Año 2012 están presentados ante la Superintendencia de Compañías, en cuanto a los balances del año 2013 se encuentran aquí para proceder a su lectura, análisis y su correspondiente aprobación.

El señor presidente deja en consideración de la Junta General de Accionistas lo manifestado por el señor gerente.

Los compañeros presentes agradecen las gestiones realizadas y manifiestan que se de tramite al siguiente punto del orden del día.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances del Año 2013

En este momento la Sra. Contadora Yadira García procede a dar lectura de los balances correspondientes al año 2013 los mismos que son puestos a consideración de la Junta General de Socios.

El Sr. Luis Arturo Changoluisa interviene para solicitar se apruebe los balances del año 2013 toda vez que la Sra. contadora ha explicado detalladamente los mismos.

Los compañeros socios apoyan la solicitud realizada por el compañero Arturo Changoluisa en el sentido de que se aprueben de los balances del año 2013.

De manera unánime se aprueban los balances correspondientes al periodo fiscal del año 2013.

5.- Lectura y aprobación del Acta

El señor presidente concede un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se reanuda la sesión se da lectura del acta y es puesta a consideración de los socios.

El Sr. Julio Masapanta mociona que se apruebe el acta, y es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura

El señor presidente agradece la presencia de los compañeros socios, deja clausurada la sesión siendo las 21:37 minutos, para constancia de lo actuado firman en unanimidad de acto.


Sr. ~~Julio Masapanta~~
PRESIDENTE


Sr. Luis Ernesto Oña G.
GERENTE-SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA PUMACUNCHI CIA. LTDA.
RUC. 0591713434001
CANCHAGUA - COTOPAXI