

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RAFATRANS CIA. LTDA.

En Mulaló, siendo las 18:00 horas del día 11 de abril de 2014, se reunieron en el local de la compañía en el sector San Ramón Principal, la totalidad de accionistas que se detallan a continuación:

NOMBRES	CAPITAL
COBA SANTAFE OLIVER ADRIAN	50,0000
HERNANDEZ SERNA CARLOS MARIA	15,0000
MENDOZA PILA JOSE AUGUSTO	15,0000
MENDOZA VILCACUNDO NELSON GERMANICO	15,0000
SANTAFE TOAPANTA EDWIN RAFAEL	345,0000
SANTAFE TOAPANTA GERMAN FABIAN	50,0000
TOAPANTA CENTENO SEGUNDO MANUEL	50,0000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.

Actuó como Presidente de la Junta el señor German Santafè Toapanta, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Santafè Toapanta Edwin, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Compañía.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO, Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013,

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2013 se obtuvo una ganancia reflejada en el Estado de Resultados de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente.

PRIMERO, Declarar que la utilidad de ejercicio antes mencionada va a ser reinvertida en el siguiente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19.30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



German Santafé

PRESIDENTE



Edwin Santafé

SECRETARIO