

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En las siguientes instalaciones de la compañía "TRANSPORTES ALVAREZ CASTELLANO CIA.LTDA.", ubicada en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi en las calles Antonio Clavijo 2-37 y Félix Valencia el día 31 del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, según la convocatoria realizada el seis de enero del dos mil catorce, secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos los accionistas de acuerdo a lo previsto a la ley de compañías, se prorroga una hora más para la instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen todos los socios de la empresa "TRANSPORTES ALVAREZ CASTELLANO CIA.LTDA."

Toma la palabra el Sr. Eddy Xavier Álvarez Arcos quien por ser presidente de la empresa propone que se designe al Sr. Luis Ramón Álvarez Castellanos, como secretaria Ad-Hoc de la sesión; los socios aceptan la propuesta.

El presidente Sr. Eddy Xavier Álvarez Arcos pide a secretaria conste si existe el quórum, necesario para instalar la asamblea.

Secretaria informa que se hallan presentes los siguientes socios:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Álvarez Arcos Eddy Xavier | 150 participaciones |
| • Álvarez Castellano Luis Ramón | 2700 participaciones |
| • Herrera Soto Franklin Fabián | 150 participaciones |

Los asistentes suman 3000 participaciones que corresponden al 100% del capital por lo que secretaria consta y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía "TRANSPORTES ALVAREZ CASTELLANO CIA.LTDA."

Por tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del 31 de diciembre del 2013
 2. Informe gerente.
 3. Varios.
-
1. El presidente toma la palabra y solicita a secretaria proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Eddy Xavier Álvarez indica a los señores socios que los Balances de la empresa, se entregaron con la debida antelación y cumplen con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los accionistas.

Luego de una revisión, los accionistas deciden aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y solicita a secretaria dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al informe de gerencia en los cuales se expresa las memorias y movimientos de la empresa, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de accionistas y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da la lectura a la presente acta y los accionistas luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de accionistas de la empresa "TRANSPORTES ALVAREZ CASTELLANO CIA.LTDA.", los socios firman el acta como constancia de los actos realizados.



Sr. Álvarez Arcos Eddy Xavier
Presidente - Socio



Sr. Álvarez Castellano Luis Ramón
Socio - Gerente



Sr. Herrera Soto Franklin Fabián
Socio



Sr. Álvarez Castellano Luis Ramón
Socio – Secretario Ad-Hoc

REVISADO

Registro de la Propiedad
del GAD MUNICIPAL

APROBADO

Registro de la Propiedad
del GAD MUNICIPAL

Latacunga, a 21 de Septiembre del 2013.

14 OCT. 2013

Señor:

EDDY XAVIER ÁLVAREZ ARCOS.

Presente.-

No. Repertorio	1020
No. Registro	572
No. Comprobante	68463

De mis consideraciones:

21 OCT. 2013

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía de **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, en sesión de carácter extraordinaria realizada el veinte de septiembre del dos mil trece, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de dos años. De acuerdo al Artículo Vigésimo del estatuto social de la compañía. Como presidente subrogar al gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal. La compañía **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.07.A.DIC.245, de fecha 24 de julio del 2007 y se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 03 de mayo del 2006 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón a cargo de la Notaría Decimo Sexta del cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del cantón Latacunga el 07 de Agosto del 2007, bajo la partida N.- 166.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,



Luis Ramón Álvarez Castellano.
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía de **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Latacunga, 21 de septiembre del 2013.

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha
inscrito el título que antecede en el
REGISTRO Mercedario
partido No. 572 bajo la
Latacunga, a 21 de octubre del 2013
REGISTRADOR


Eddy Xavier Álvarez Arcos.
PRESIDENTE
C. I. N.- 050269109-0

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
INMOBILIARIA Y MERCANTIL

ENCARGADO

Latacunga, a 21 de Septiembre del 2013.

No. Repertorio	1021
No. Registro	573
No. Comprobante	68464

Señor:
LUIS RAMÓN ÁLVAREZ CASTELLANO.
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía de **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, en sesión de carácter extraordinaria realizada el veinte de Septiembre del dos mil trece, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE**, por un periodo de dos años. De acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía, la represente Legal, Judicial o Extrajudicialmente a la Compañía; y, las demás funciones señaladas. La compañía **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.07.A.DIC.245, de fecha 24 de julio del 2007 y se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 03 de mayo del 2006 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón a cargo de la Notaria Decimo Sexta del cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del cantón Latacunga el 07 de Agosto del 2007, bajo la partida N.- 166.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

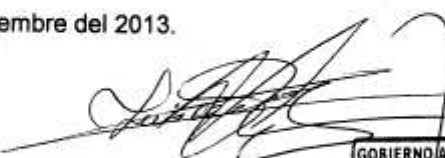
Atentamente,


Eddy Xavier Álvarez Arcos.
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE**, de la compañía de **TRANSPORTES ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Latacunga, 21 de septiembre del 2013.

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO **mercantil** a fojas **576** bajo la partida No. **573** Latacunga, a **21 de octubre** del **2013**
REGISTRADOR


Luis Ramón Álvarez Castellano
GERENTE
C. I. N.- 050086843-5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
INMOBILIARIA Y MERCANTIL
Dr. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ENCARGADO