



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI
PARA EL RESTO DEL PAÍS

CENTRALPECOP

CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA SÁBADO, 15 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de febrero del dos mil catorce, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAÍS CENTRALPECOP CIA. LTDA. En Junta General Universal de Socios, en la sala de juntas ubicada en las calles Av. Velasco Ibarra y Jaime Roldós Aguilera. Con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
4. Lectura y aprobación del acta.

Toma la palabra el Sr. Antonio Mejía en calidad de Presidente, agradeciendo la presencia de los señores socios, solicita a secretaría constante el quórum reglamentario.

Por medio de secretaría se constata el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Banda Tapia Freddy Fernando
2. Calvopiña Tobar Luis Hernán
3. Camino Villamarín Carlos Enrique
4. Chasiliquin Morales Marco Polo
5. Chasiliquin Páez Marco Iván
6. Chasiliquin Salinas Manuel Enrique
7. Mallitasig Panchi Oscar Gonzalo
8. Mejía Chasiliquin Edwin Antonio
9. Mejía Chasiliquin Wladimir Alfredo
10. Molina Villamarín Edgar Guillermo
11. Molina Villamarín Marco Vinicio
12. Naranjo Naranjo Juan de Dios
13. Regalado Tobar Jaime Enrique
14. Regalado Valencia Luis Enrique
15. Villamarin Hector Ruben

Existiendo el quórum reglamentario, el Sr. Presidente instala la Junta General Universal siendo las 18h00.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, expone los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, cada cuenta y movimiento contable realizado en dicho período es analizado conjuntamente con cada socios de la compañía.

A la vez pone en consideración de los socios presente.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros del año 2013 presentados por la señora contadora.

2. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Wladimir Mejía en calidad de GERENTE a la vez da a conocer el informe de las actividades realizadas durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Manifiesta que no existe colaboración de los compañeros accionistas, y que no se ha podido realizar nada en beneficio de la compañía, hace un llamado para que realizar sus aportaciones mensuales a tiempo ya que con este dinero se cubre los gastos administrativos de la compañía.

Además informa que los gastos realizados en el año 2013 se encuentran debidamente respaldados, así como los ingresos recibidos. Pone en consideración de la junta.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente.

3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Jaime Regalado en calidad de COMISARIO, manifiesta a ver revisado toda la documentación tanto de ingresos como egresos, los mismos que se encuentran debidamente respaldos; y no ha encontrado novedad alguna.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el Informe del Sr. Comisario.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI
PARA EL RESTO DEL PAÍS

CENTRALPECOP

CIA. LTDA.

Sin existir otro punto que tratar el sr. Presidente concede diez minutos para la redacción del acta siendo las 18h40.

Transcurrido el receso el Sr. Presidente reinstala la junta siendo las 18h50, con la asistencia del cien por ciento de los socios.

Secretaría da lectura al acta, la misma que es puesta en consideración de los socios presentes.

Los mismos que aprueban por unanimidad el acta, sin observación alguna.

El Sr. Presidente clausura la junta siendo las 19h00, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Gerente y Socios de la Compañía.

CERTIFICO, que es fiel copia del original

Latacunga, 31 de diciembre del 2013

Sr. Wladimir Mejía

GERENTE-SECRETARIO DE JUNTAS