

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCURYTRANS CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 14 de Marzo del 2015, a las 17H15, (diecisiete horas y quince minutos), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cia. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Rene Heriberto Aguilar Aviles y actúa como secretario el Sr. Jack Capelo. Se dispone que secretario verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Mercurytrans Cia. Ltda.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES.
César Abel Abarca Ayala	100
Rene Heriberto Aguilar Aviles	50
Carlos Ramiro Aviles Aviles	50
José Gerardo Aviles Flores	50
Edison Gerardo Aviles Hinojosa	100
Jack Patricio Capelo Aguilar	650
Total	1000

Constancia del Quórum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la ENTREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100 % del capital social de la compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Rene Aguilar dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir:

Orden del Día.

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2014
2. Aprobación del Informe Económico del año 2014
3. Lectura y aprobación del acta

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2014. El señor Edison Aviles, pide que se lea el informe, toma la palabra y menciona que se debe colaborar entre todos para poder mejorar el desempeño de la compañía. El señor Carlos Aviles, toma la palabra y propone que se apruebe el informe de actividades. Ante lo cual todos responden afirmativamente y queda aprobado el informe con la aceptación de todos los asistentes.

2. Aprobación del Informe Económico del año 2014. En este punto el señor Rene Aguilar, detalla que no existe una actividad económica como empresa, pero que debemos encontrar un mecanismo para aportar a la Empresa, para cubrir los gastos administrativos de la Compañía y que se sustente por sí misma. Propone que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, ante el señor Cesar Abarca, respalda las palabras del señor Rene Aguilar y ratifica que debe existir un mayor compromiso hacia la Compañía y queda aprobado el Informe Económico del año 2014.

Resoluciones:

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía MERCURYTRANS Cia. Ltda.

Resuelve:

1. Aprobar el Informe de Actividades del sr. Gerente
2. Aprobar el Informe Económico del año 2014

Aprobación del Acta. Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las 19H45 (diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos) y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Cesar Abel Abarca Ayala

Rene Heriberto Aguilar Avilés

Carlos Ramiro Avilés Avilés

José Gerardo Avilés Flores

Edison Gerardo Avilés Hinojosa

Jack Patricio Capelo Aguilar

MERCURYTRANS CIA LTDA
TRANSPORTE
PESADO DE CARGA
Riobamba - Ecuador