

# Compañía de Transporte Pesado "EI AVENTURERO S.A."



Quito, 01 de enero de 2014

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL AVENTURERO "AVENTURTRANS S.A"

En Quito, al primer día del mes de enero de 2014, a las quince horas en el domicilio de la compañía AVENTURTRANS S.A, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal.

Todas las participaciones son ordinarias y normativas con un valor nominal de diez dólares cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 98% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por la unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, Y ORDINARIA, actúa como Presidente el Sr. Rafael Borja, declara instalada la Junta y el secretario procede a dar lectura del orden del día.

1. Aprobación de informe de Gerencia 2013
2. Aprobación Estados Financieros 2013
3. Conocimiento de resultados año 2013 y resoluciones sobre los estados de año.

Luego de una deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día.

1. Aprobación de Informe de Gerencia 2013

Toma la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, en calidad de Gerente, manifiesta que a pesar de haber sido un año difícil a podido lograr las metas planeadas para ese año y pone en consideración su informe, luego de la revisión por parte de los socios aprueban el informe de gerencia unánimemente.

2. Aprobación Estados Financieros 2013

Retoma la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, en calidad de Gerente, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

DIRECCION: BARRIO DORADO DEL SUR "D" LOTE 377

TELEFONO :23652929/ 0999955015/ 099825417

# Compañía de Transporte Pesado



3. Conocimiento de resultados año 2013 y resoluciones sobre los estados de año

## "EL AVENTURERO S.A."

Por ultimo toma nuevamente la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, en calidad de gerente, expone que el presente año ha dado una utilidad, toma la palabra el señor MANUEL QUILCA, quien propone que no se distribuya la utilidad, lo cual es aprobada por todos los socios.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente propone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 18h00, se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 18h15 horas.

SR. RAFAEL BORJA

SOCIO PRESIDENTE

C.I. 050205231-3

SR. LEONIDAS LEMA

SOCIO- SECRETARIO

C.I. 050250820-3

# Compañía de Transporte Pesado "EI AVENTURERO S.A."



## ACCIONISTAS

NOMBRES	FIRMA	Nº CÉDULA
1. Cristian Acuña		171558224-1
2. Galo García		0501055826
3. Milton Lamar		050179845-8
4. Alejandro Pérez		05017639-0
5. Segundo Moposa		170566482-7
6. Rafael Borja		250705234-3
7. Jorge Tapia		050243421-9
8. Fausto Tapia		0502857519
9. Fabián Hernández		171621593-2
10. Leonidas Lema		0502508205
11. Manuel Quilca		171031900-7

DIRECCION: BARRIO DORADO DEL SUR "D" LOTE 377

TELEFONO :2974-722 / 0999955015/ 09825417