Quito, 02 de enero de 2015

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

En quito, al segundo día del mes de enero de 2015, 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, actua como Presidente el Sr. Rafael Borja, declara instalada la Junta y el secretario procede a dar lectura del orden del día.

4. **Aprobación de Informe de Gerencia 2014**
5. **Aprobación Estados Financieros 2014**
6. **Conocimiento de resultados año 2014 y resoluciones sobre los estados de año.**

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

4. **Aprobación de Informe de Gerencia 2014**

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 unánimente.

5. Aprobación Estados Financieros 2014

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

6. **Conocimiento de resultados año 2014 y resoluciones sobre los estados de año.**

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 ALEJANDRO PEREZ, 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

Compania de Transporte Pesado "El AVENTURERO S.A."

ACCIONISTAS

NOMBRES	FIRMA	Nº CÉDULA
1. Cristian Acuña		1715598294-1
2. Galo García		
3. Milton Lamar		0501798458
4. Alejandro Pérez		0501146390
5. Segundo Moposa		
6. Rafael Borja		0502052343
7. Jorge Tapia		0502434274
8. Fausto Tapia		0502957579
9. Fabian Hernandez		1716215932
10. Leonidas Lema		0502508705
11. Manuel Quilca		1710317007

DIRECCION: BARRIO DORADO DEL SUR "D" LOTE 377

TELEFONO :2974-722 / 0999955015/ 09825417