

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento **COMPALIA DE TRANSPORTE PESADO ALVAREZTRANS C.C.** Ubicada en la Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LA MERCEO Calle: QUIJANO Y ORDOÑEZ Numero: 8-98 Intersección: FELIZ VALENCIA.

Ubicación: en la calle Quijano y Ordoñez 8-98 y Félix Valencia , el día veinte y ocho del mes de junio del año dos mil quince , siendo las veinte horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor AGAMA PALMA JORGE ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones.

- Señor ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor HEREDEROS DE PALMA FERNANDO JAVIER, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor RÍOFRIO SANCHEZ ROLANDO VENJAMIN, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor ROMERO SALAZAR JORGE LUIS, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

Preside la Junta el señor ROMERO JORGUE y actúa como comisario el señor ALVAREZ CISNEROS EDGAR

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	636.51
15% de participación laboral en utilidades	139.48
Utilidad Antes de Impuestos	477.03
Impuesto a la Renta	48.74
Utilidad Neta	428.29

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



ROMERO SALAZAR GORGE LUIS
C.C.: 0500916226



ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO
C.C.: 0500811336



ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR
C.C.: 0502309800