



COMPANÍA DE TRANSPORTES
"INDOAMERICA C. LTDA"

RUC: 1790328058001

Expediente No. 1342277

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA INDOAMERICA CIA
LTDA. DE MARZO 18, 2015.

DADA: En la ciudad de Ambato a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 10H00 horas, hallándose reunidos en la Sede Social de la Compañía los siguientes señores: SEGUNDO JOSE IGNACIO BAUTISTA AVILES, propietario de doscientas participaciones; MARCELO ANTONIO FIGUEROA ESPIN, propietario de doscientas participaciones; JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ, propietario de doscienta participaciones; y LUIS ALFREDO SANCHEZ LOPEZ, propietario de doscienta participaciones; en consecuencia representan el ochenta por ciento del capital social, de un total de mil participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria de Abril 15, 2013, se constituyen en Junta General de Socios a razón de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gestiones realizadas por la Gerencia en el 2014;
2. Informe de Balances y Estados Financieros del periodo 2014;
3. Resolución del Destino de los resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Julio César Sánchez y la actuación del señor Gerente Segundo Ignacio Bautista como Secretario.

DESARROLLO

Mediante secretaria se da lectura la convocatoria y el señor Presidente pone a consideración e orden del día, el mismo que se aprueba sin modificación alguna.

PRIMERO.- Informe de Gerencia

El señor Segundo Bautista presenta el informe a la Junta de las labores realizadas durante el año 2014 y pone a consideración de la junta para su aprobación, una vez leído el informe se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- Informe de Balances y Estados Financieros del periodo 2014.

El señor Gerente presenta y entrega copias de los Balances y Estados Financieros del 2014 a la Junta y pide a la Ing. Inés Robalino Contadora para que exponga los movimientos de cada una de las cuentas, valores que tienen su debido sustento para verificación, en caso de cualquier duda o inconveniente. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad.

TERCERO.- Resolución del destino de los Resultados

El señor Luis Alfredo Sánchez mociona que se reparta conforme a las participaciones que cada uno posee; moción que es apoyada por la junta y por unanimidad se resuelve repartir a cada uno de los socios.



COMPANÍA DE TRANSPORTES
"INDOAMERICA C. LTDA"

RUC: 1790328058301

Expediente No 1342277

Una vez tratado los puntos materia de esta Junta el señor Presidente solicita quince minutos de receso hasta transcribir la presente acta para su aprobación.

El señor Presidente reinstala la junta con el mismo número de asistentes y pide a secretaria de lectura el acta y es puesta a consideración; lo cual es aprobado en su totalidad sin modificación alguna y declara clausurada siendo las 11H30.

Julio César Sánchez López
PRESIDENTE

Segundo José L. Bautista Avilés
GERENTE

