

EXTRACTO DEL ACTA No. 5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Gabriel Espinosa 429 y Manuel Rosales, a los 14 días del mes de febrero del 2015 a las 19:00 se reúnen los socios por sus propios derechos y se constituyen en la Junta General y Ordinaria de Socios, como el objeto de aprobar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Aprobación del Acta Anterior
4. Aprobación de balances
5. Asuntos administrativos de interés
6. Análisis de Trabajo
7. Clausura

1. Constatación del Quórum.- se encuentran presentes los siguientes socios:

- Carrera Zanafria Galo Alfonso
- Mena Mena Iván Rodrigo
- Carrera Zanafria Diana Montserrat
- Carrera López Galo Eustorgio
- Carrera Zanafria Jorge Luis
- Carrera Zanafria Julia Marlene

Los 6 cada uno con 190 acciones, que en su totalidad representan el setenta y un por ciento del capital.

2. Instalación de la Sesión.- agradeciendo la asistencia, instala la Sesión el Presidente de la Junta, siendo las 20:06, del día señalado en la convocatoria.

Señor Iván Mena Presidente procede a dar la palabra a la Contadora de la Compañía Transilice y Agregados, para la lectura de los Balances Financieros y Estados de Resultados.

4. Aprobación de balances.- Toma la palabra la Sra. Contadora Susana Zanafria que la expositora y procede a la explicación del Balance General de Situación Financiera por lo cual enuncia cada una de las cuentas ocupadas en la contabilidad y el valor de cada una de ellas para que de esta manera se tenga conocimiento de lo que se realizó durante el año 2014. No hay ninguna duda por parte de los accionistas y el balance es aprobado en su totalidad.

Se procede con la lectura del Estado de Resultados de la Compañía de la misma manera que con el Estado de Situación Financiera, se explica cada una de las cuentas de ingresos y gastos que influyeron en el Balance. Los Socios no tienen ninguna duda por lo cual el Estado de Resultados es aprobado en su totalidad.

Lectura de Estado de Superávit la Sra. Susana Zanafria da a conocer la Utilidad de la Compañía de transporte Pesado Transilice y Agregados del año 2014, en lo cual especifica que el 15% es para los trabajadores, el 23% para el Impuesto a la Renta de Sociedades. Un fondo de reserva legal que es del 5% y un fondo de reserva facultativo de 25% que dando la utilidad liquida a recibir.

RESUELVE: Después de explicado y aprobado los Balances de Situación Financiera y Estado de resultados como a la vez conocida la utilidad del ejercicio estando el setenta y seis por ciento de los accionistas aprueban los mismos y están en mutuo acuerdo.

5. Asuntos administrativos de interés....

7. **Clausura.-** La señorita Karla Yessenia Castro Toledo, que en esta junta realizo el papel de secretaria da lectura este documento del día de hoy sábado 12 de febrero del 2015, se lo aprueba por unanimidad y pasa a ser parte del expediente de la Junta.

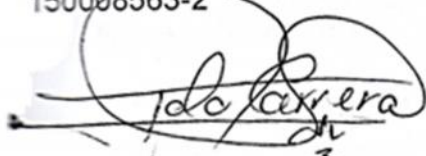
La presente Junta fue terminada a las 22:56, la misma que fue redactada y aprobada el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los accionistas que a su vez representan el ciento por ciento del capital social.



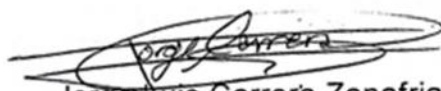
Ivan Rodrigo Mena Mena,
150044992-9;



Galo Eustorgio Carrera López,
150008563-2



Galo Alfonso Carrera Zanafria,
150062091-7;



Jorge Luis Carrera Zanafria
150076387-3



Julia Mariene Carrera Zanafria
150052069-5



Diana Monserrath Carrera Zanafria
150056882-7

