

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOTRANS PERUAMAS.C.A"**

En la provincia de Ñapo, cantón Tena a los 9 días del mes de marzo del año 2014 a las 14 horas, se reúnen en la sede ubicada en la ciudad de Tena en la Av. El Chofer y Víctor Hugo Vasco, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO"TRANS PERUAMAS.C.A"**.

**Donde se trata el siguiente orden del día.**

- 1) Constatación del quorum.
- 2) Lectura del y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012
- 3) Elección de los nuevos administradores y comisario.
- 4) Lectura y aprobación del acta

Desarrollo.

- 1) Constatación del quórum.

Se constata la presencia de 23 señores accionistas.

- 2) **Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico correspondiente al año 2013.**

El señor presidente de la compañía da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por secretaria se de lectura al informe económico del señor gerente de la compañía, el señor gerente indica que los recursos han sido utilizados en los gastos de constitución de la compañía y los permisos de operación.

Luego de la lectura y el correspondiente análisis del manejo de los fondos de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad.

- 3) Se procede con la lectura del informe del señor presidente de la compañía, en el cual detalla los ingresos y egresos, los mismos que fueron manejados por su persona y el señor gerente. La asamblea en unanimidad declara aprobado el informe sin modificación alguna.

En última instancia se da lectura al informe del señor comisario revisor de la compañía en el que manifiesta estar de acuerdo con los informes presentados y con los descargos, mocionando que sea aprobado sin modificación alguna.

El informe es aprobado por unanimidad, se deja constancia expresa que los accionistas administradores no han votado para la aprobación de los informes.

**4) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013.**

El señor presidente da lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013



**Sr. Franklin Yanza**  
**C.I 180307308-7**  
**Presidente**



**Sr. José Paredes**  
**C.I 0500535562**  
**Gerente**



**Sr. Armando Guanoluiza**  
**C.I 0501546717**  
**Comisario**