

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SENATRAC S.A. PERÍODO 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la Empresa SENATRA S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del Gerente General Sr. **PACO NORBERTO TOAPANTA CAHUATILLO**, una vez que estos han sido entregados por el Lcdo. **Jorge Aguirre A.** Contador de la Empresa y revisados conjuntamente con la Srta. Priscila Vargas que consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 3173 del 19 de Julio del 2011, con un Capital de USD 2.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la Empresa SENATRAC S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta Junta de Accionistas.

- 1.- Bienvenida por parte de la Sra. Presidenta.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente.
- 5.- Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014
- 6.- Aspectos relevantes.
- 7.- Agradecimiento y despedida del Sr. Gerente.

1.- Bienvenida: Agradezco a los señores presentes a esta Junta General de Accionistas en lo que va en el transcurso de haberse formado esta compañía, a continuación seguimos con el orden del día.

2.- Constatación.- Siendo las 14hrs00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la srta Secretaria y el Sr. Contador, damos paso a la bienvenida de los socios y a dar lectura del informe financiero del período 2014 por lo que ponemos a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

3.- La Sra. Presidenta solicita que la Srta. Secretaria dé lectura del acta anterior, la misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4.- Informe.- El Sr. Gerente procede a informar de su labor de este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables

y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en su poder los informes que le entregó el departamento financiero. Además agradece a los socios por la confianza depositada en él y se comprometerá a realizar el mejor esfuerzo posible para hacer crecer la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un comienzo.

5.- Aprobación del Balance.- analizado los resultados del periodo, los mismos que han sido estudiados por el Sr. Gerente y la Sra. Presidenta los mismos que se les entregó los Balances respectivos esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por los socios de la empresa por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente legalización y presentación a la entidad de control.

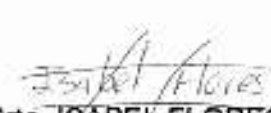
6.- Aspectos Relevantes.- el aspecto a ser considerado en este periodo es la Ganancia obtenida debido al esfuerzo y la tenacidad de su Gerente.

7.- Agradecimiento.- El Sr. Gerente, agradece la participación y colaboración de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y prósperos objetivos.

Siendo las 19hrs00 se da por terminada la sesión.


Sra. MARIA CAHUATIJIO

Presidenta


Srta. ISABEL FLORES

Secretaria