

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TANDANACUI S.A

En Belisario Quevedo, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi a los trece días del mes de Mayo del año dos mil catorce a las 20H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Mario Ataballo, Manuel Calo, Williams Chávez, Rafael Guanoluisa, Segundo José Guanoluisa, Wilson Jami, Marco Jami, Edgar Jami, Segundo Maigua y con la asistencia injustificada del señor Segundo Sanipatín para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del señor Comisario correspondiente al periodo del año 2013.
- 2) Informen del señor Gerente correspondiente al año 2013.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo del año 2013.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Segundo Rafael Guanoluisa, Presidente de la Compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General de Extraordinaria de la Compañía, siendo las 20H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME COMISARIO.- El señor Segundo Leonidas Maigua Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2013, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía debo manifestar también compañeros que debemos ver la forma de mejorar o incrementar nuestros ingresos como compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad, dejo a consideración mi informe el mismo que es aprobado por la junta General de Accionistas, felicitando la labor del comisario.

SEGUNDO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Edgar Jami Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2013, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las pocas aportaciones que

realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración del Balance, Estados Financieros del correspondiente año 2013, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios. Hasta aquí mi informe, el señor Presidente pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por los accionistas.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios explicando en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también los saldos al 31 de Diciembre de 2013, perteneciente a las diferentes cuentas, la señora solicita si alguien tiene alguna pregunta o no entienden para buscar una mejor forma de explicación de tal manera que todos entiendan y estén de acuerdo al no existir preguntas el señor presidente pone en consideración los Balances y Estados Financieros del 2013 los accionistas consientes de la realidad de acuerdo con los movimientos deciden aprobar por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de nuestro patrimonio.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. El señor Presidente, siendo las 21H45, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

PRESIDENTE

RAFAEL GUANOLUISA

GERENTE

EDGAR JAMI