

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA TRANSMUELLE S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 08 días del mes de abril del 2015, a las 17:00, se reúne la mayoría de los socios de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transmuelle S.A. Sus oficinas están ubicadas en la calle Avenida el Inca y Mariana de Jesús.

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 24 de marzo del 2015, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2014
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Presidente Luis Suintaxi pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Mayra Suintaxi, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para obtener utilidad en el año 2015 y de esta manera proceder a amortizar la perdida financiera que se presenta en el año 2014 de la compañía.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

La junta se levanta a las 18:00

Sangolquí, 08 de abril del 2015

Arq. Fausto José Pachacama Suintaxi

GERENTE

Sr. Luis Hernán Suintaxi Suquillo

PRESIDENTE

Sra. Mayra Suintaxi

SECRETARIA