

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCUVIC S.A.

En la Parroquia de Amaguaña, Provincia de Pichincha, De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Hora el 20 de marzo del 2014 y siendo las 9:30 horas del 11 de abril, se reúnen los señores accionistas de la compañía de Transporte Pesado Transcuvic S.A en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio La Victoria, calle Los Capulies E12-66 diagonal a la gasolinera Primax, vía Amaguaña Km 5 ½ de la Parroquia Amaguaña, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2014
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2014
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014

Preside la junta general extraordinaria el señor Segundo Calza Toapanta, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Freddy Toctaguano Llano, Gerente General de la Empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.-CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente solicita a secretaria proceda a constatar el quórum presente y se determina que está presente un capital de US\$. 6689.7 que representa el 74,33% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 9H25 el señor Presidente da por instalada la junta general.

2.-APROVACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

El señor Gerente procede a dar lectura del informe económico correspondiente al año 2014 donde informa a la junta todos los movimientos económicos que se dio en el mismo, la asamblea delibera sobre el informe quedando satisfechos con todo lo que se dio a conocer y por unanimidad aprueban el informe

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014

El señor comisario da a conocer a la junta que realizó todos los procedimientos que le corresponden para la fiscalización de todos los comprobantes contables y llego a la conclusión de que estaban debidamente registrados.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La señora contadora procede a dar el informe sobre los Balances correspondientes al año 2014 informando a la junta todos los movimientos y saldos al año 2014.

La junta da por aprobado por unanimidad los balances correspondientes al año 2014

5.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

La Junta resuelve que las utilidades sean acumuladas después de haber repartido los 15% de participación trabajadores y el 22 % que corresponde al Impuesto a la Renta.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 12H00 el señor presidente da por finalizada la junta general de acciones y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Segundo Caiza Toapanta
PRESIDENTE



Sr. Freddy Toctaguano Llano
SECRETARIO