ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A.

En la ciudad de Montecristi, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 10h00, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A. en el local social, ubicado en la Av. Metropolitana y Calle Flavio Alfaro, presidida por el Sr. César Mero Mendoza y como Secretario, el Sr. José Andrade Alay. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, procediendo a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la misma, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	CONCURRENCIA
ANCHUNDIA DELGADO FELIPE	$ 25,00	PERSONAL
ANCHUNDIA DELGADO JOSE	$ 50,00	PERSONAL
ANCHUNDIA LUCAS SANTO	$ 25,00	PERSONAL
ANDRADE ALAY JOSE	$ 50,00	PERSONAL
BARCIA BACUSOY JHONNY	$ 50,00	PERSONAL
BARCIA FLORES JOSE	$ 25,00	PERSONAL
CHAVEZ NAVARRETE CARLOS	$ 50,00	PERSONAL
DELGADO BARCIA CESAR	$ 25,00	PERSONAL
DELGADO CAMPUZANO CARLOS	$ 25,00	PERSONAL
GUARANDA MERO JESUS DANIEL	$ 50,00	PERSONAL
HERNANDEZ CARRASCO WALTHER	$ 25,00	PERSONAL
LOPEZ FARFAN ROMULO	$ 25,00	PERSONAL
LUCAS LOPEZ PEDRO	$ 25,00	PERSONAL
MERO MENDOZA CESAR	$ 25,00	PERSONAL
PIGUAVE BRAVO MIRO	$ 25,00	PERSONAL
PIGUAVE DELGADO ULBIO	$ 25,00	PERSONAL
PALACIOS PALMA WILMER	$ 50,00	PERSONAL
PALACIOS ALONSO MARIA	$ 25,00	PERSONAL
PILLIGUA PILLIGUA YONNY	$ 25,00	PERSONAL
PILOSO PILOSO ANGEL	$ 50,00	PERSONAL
RUANO LUNA SEGUNDO	$ 25,00	PERSONAL
SALAZAR PICO ROBERTO	$ 50,00	PERSONAL
SUAREZ CHAVEZ MANUEL	$ 50,00	PERSONAL
TOALA RIVAS IGNACIO	$ 50,00	PERSONAL
	$ 850,00	

El señor Presidente, una vez que se ha constatado la existencia del quórum de instalación necesario, declara abierta la presente sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al señor Secretario dé lectura y ponga en consideración de los presentes el orden del día:

1.- Informe del Gerente
2.- Informe de Comisario
3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2014

El orden del día se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se procede con el primer punto del orden del día :

1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura del Informe del sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se dan a conocer los 4 Estados Financieros, los mismos que se ponen a consideración para su aprobación por los Accionistas, los mismos que los aprueban íntegramente por unanimidad.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.

CESAR MERO MENDOZA
PRESIDENTE – ACCIONISTA

JOSÉ ANDRADE ALAY
SECRETARIO - ACCIONISTA