



CIA DE TRANSPORTE DE CARGA

PESADA "CALDERON & CALDERON S.A"

Dirección: Napo y Jorge Rodríguez

Teléfono: 0991377261-062883437

Correo: rodrigo@transcalderon.com.ec

RUC: 2290321940001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la Ciudad de Francisco de Orellana a los quince días del mes de abril del año 2014 siendo las 09:00 am en el domicilio principal de la Compañía denominada TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A, ubicada en el Barrio Central en la Avenida Napo y Jorge Rodríguez, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS y a tratar el siguiente orden del día:

- Instalación de la Junta General de Accionistas
- Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 que rinde el Comisario de la Compañía
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2013
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2013 por parte de la Junta General de Accionistas.
- Clausura

1.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía, agradece a los accionistas por su presencia y siendo las 09:15 minutos declara instalada la Asamblea.

2.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 que rinde el Comisario de la Compañía.- Inmediatamente toma la palabra la Srta. Mónica Betancourt comisario de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía

3.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2013.- Los estados financieros son presentados por la Contadora Rocío Campoverde de inmediato para presentar los Estados Financieros de la Compañía en la que se da a conocer la ganancia que ha tenido la compañía en el periodo con corte al 31 de diciembre del año 2013, a la cual los



CIA DE TRANSPORTE DE CARGA

PESADA "CALDERON & CALDERON S.A"

Dirección: Napo y Jorge Rodríguez

Teléfono: 0991377261-062883437

Correo: rodrigo@transcalderon.com.ec

RUC: 2290321940001

presentes expresan su preocupación por la mínima que ha sido y que se puede hacer para incrementar la ganancia o en lo posible reducir gastos; para ello el Sr. Rodrigo Calderón toma la palabra y manifiesta que la ganancia tan mínima que se ha obtenido durante este periodo es porque la Compañía está iniciando sus labores y aun no es estable económicamente.

4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2012.- Después de haber presentado los estados financieros la junta procede a aprobar de inmediato los Estados Financieros y a ello manifiestan su agradecimiento al Sr. Gerente por su labor durante el ejercicio económico 2013.

5.- Clausura.- Sin más puntos a tratar siendo las 13:00 horas el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía da por clausurada la reunión.

Sr. Rodrigo Calderón

GERENTE

Sra.

SECRETARIA