

# CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CALDERON & CALDERON S.A"

Dirección: Central Napo s/n y Jorge Rodríguez  
Teléfono: 062883437-0991377261-0984887189  
Correo: rodrigo@transcalderon.com.ec  
RUC: 2290321940001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

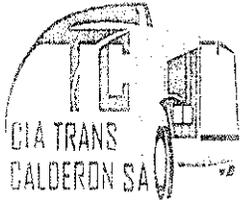
En la Ciudad de Francisco de Orellana a los catorce días del mes de abril del año 2015 siendo las 09:00 pm en el domicilio principal de la Compañía denominada TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A, ubicada en el Barrio 24 de mayo en la calle Loja S/N y Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

- Instalación de la Sesión
- Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 que rinde el Comisario de la Compañía
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2014
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2014
- Clausura

**1.- Instalación de la Junta General de Accionistas.-** Toma la palabra el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía, en vista de que se trata de una compañía con tres accionistas les agradece por su presencia y siendo las 09:20 minutos declara instalada la Asamblea.

**2.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 que rinde el Comisario de la Compañía.-** Inmediatamente toma la palabra la Srta. Mónica Betancourt comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía para llegar a un acuerdo y evaluar los resultados.

**3.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2014.-** Toma la palabra la Srta. Contadora Rocío Campoverde de inmediato para presentar los Estados Financieros de la Compañía a lo que los presentes piden que se dé una explicación de la pérdida que



# CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PEQUENA "CALDERON & CALDERON SA"

Dirección: Central Napo s/n y Jorge Rodríguez  
Teléfono: 062883437-0991377261-0984387189  
Correo: rodrigo@transcalderon.com.ec  
RUC: 2290321940001

se tuvo en el periodo con corte al 31 de diciembre del año 2014; la explicación que se da por gastos de adecuaciones y presentaciones de equipos, sueldos, mantenimiento, construcción de galpón, baja de precios en los servicios por el exceso de competencia en el mercado, siniestros, dañamiento de llantas, pago de impuestos, pagos al IESS, seguros de vehículos, seguros de accidentes personales, instalación de dispositivos de rastreo satelital en vehículos de la empresa, combustible, repuestos a vehículos de la empresa y prestadores de servicios de transporte y más gastos debidamente documentados. Además estos documentos reposan en la oficina para revisión de los accionistas, además cabe indicar los cuatro vehículos adquiridos a la Compañía están financiadas a diferentes entidades financieras.

**4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2014.-** Después de haber presentado los estados financieros la junta procede a aprobar de inmediato los Estados Financieros indicándole que estos resultados se debe tomar muy en cuenta que en su mayoría deberían ser aprobados por el Sr. Calderón Rodrigo ya que es socio mayoritario más del 90 % de las acciones en la cual supo indicar el Sr Rodrigo Calderón que por el no hay ningún problema en la aprobación de los estados financieros ya que se ha trabajado con honestidad y lealtad y además indico que todo está documentado. Después de estas intervenciones queda aprobado el ejercicio económico 2014.

Además

**5.- Clausura.-** Sin más puntos a tratar siendo las 11:45 minutos el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía da por clausurada la reunión.

Sr. Rodrigo Calderón

GERENTE

Srta. Mónica Betancourt

SECRETARIA