



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSILOCAR CIA  
LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, el martes 8 abril de 2014, siendo las 17:00 de la tarde, se reúnen los señores accionistas de la empresa TRANSILOCAR CIA. LTDA, en las instalaciones ubicadas en la Panamericana Norte km 1 1/2 , para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.-Aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 2.-Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Situación de la compañía.
4. Estrategias de ventas para éste año.

El señor CARVAJAL LÓPEZ ARTURO XAVIER, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO Gerente General, actúe como secretario y se indica se revise la asistencia de los accionistas:

Confirmada la presencia de todos los accionistas

López Carrión Jorge Eduardo	34.00
Carvajal López Arturo Xavier	33.00
Ribadeneira Terán Juan José	33.00

El señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Después se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

Se solicita la presencia de la contadora María Maldonado y que indique el resultado obtenido, para lo cual presenta el cuadro de conciliación tributaria así:

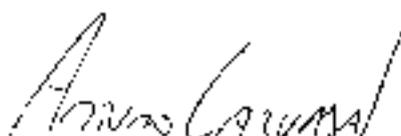
Utilidad	\$38136.36
Participación empleados 15%	\$5720.45
Reinversión	\$10000.00
Impuesto a la renta	\$7773.14, se cruzó con impuestos que tenía a favor y se pagó la diferencia \$4815.83.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

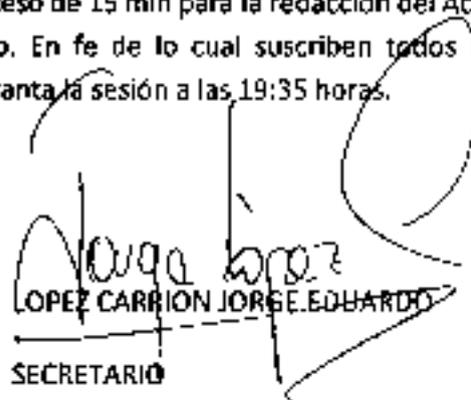
Por lo que el señor Ing. CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER, mociona que de la utilidad resultante luego de impuestos se reinvierta para la adquisición de nuevos activos necesarios para la operación de acuerdo a lo que establece la ley, un valor de Usd 10 000.00, y la diferencia se distribuya entre los accionistas de acuerdo a los porcentajes de participación. La Moción es aprobada por unanimidad.

Por último el Gerente General expone que la nueva estrategia debe estar basada en nuevas alianzas comerciales estratégicas.

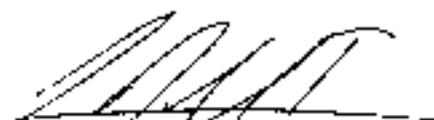
Finalmente tratando el orden del día, se declara un receso de 15 min para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada en todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y secretario. Se levanta la sesión a las 19:35 horas.

  
CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER

PRESIDENTE

  
LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO

SECRETARIO

  
RIBADENEIRA TERAN JUAN JOSE

ACCIONISTA.