ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "VOLTOÑITO" S.A.

En la Ciudad de Quito a los 21 días del mes Abril del año 2015, siendo las 16:40PM, la oficina de la Compañía de Transporte Pesado "VOLTOÑITO" S.A. Ubicado en el Cantón: Quito, Barrio: San Antonio, Calle Segundo Silva Número: E5-118 Intersección: Quijuar, con la presencia de 25 (Veinte y cinco) Accionistas los siguientes.

Cevallos Valenzuela Frid Sifrido, Cárdenas Molina Walter Luciano, Condulle Oña Jesús Isaías, Flores Anéalo Manuel Oswaldo, Flores Tapa José Ricardo, Soria Guerrero Robinson Mauricio, Suasnavas Barrera Jorge Eduardo, Valenzuela Obando Néstor Hernán, Bustamante Cruz Liliana Maribel, Tupiza Chipantasig Edison Fabricio, Yar Arévalo Luis Alberto, Hernández Lucas, Patiño Ángel, Tasiguano Salazar Luis Eduardo, Minta Camari Julio Cesario, Bosmediano Wilson, Flores Jaime, Páez Juan, Valenzuela Martínez Alex Iván, Campaña Jesús, Fares Franklin, José Quisilema, Franklin Cargua, López Flores César David, Morocho Bedoya Marco Remberto,

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estado Financiero de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2014.

3.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Económico del año 2014.

4.- Siendo las 16:40PM del día señalado, se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas.

La Srta. Daisy Espín Rivera como Secretaría de la Compañía, da lectura de la Convocatoria y luego de no haber objeción con el orden del día se da paso al primer punto.

1.- **Constatación del Quórum.**

Se deja constancia que se encuentran presente 23 (Veinte y tres) accionistas que representan el 57 %, y ausentes 14(catorce) accionistas que representan el 43%, por lo que existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley se continua con la Junta General Ordinaria.

2.- **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2014.**

El Sr. José Flores Tapa Presidente y el Sr. Jorge Suasnavas Gerente de la Compañía dan a conocer a los presentes el Balance del 2014, da lectura y detalle de su Informe con el Sr. Contado con los respectivos Ingresos y Egresos, se pone en consideración de los presentes para su respectiva aprobación y observaciones, también mencionada de igual manera que el Balance fue expuesto en la oficina de la Compañía con dos semanas de anticipación como manda la ley; recibiendo un total de aceptación por parte de todos los accionistas, se procede con la votación de este punto, obteniendo 23(Veinte y tres) votos a favor que representan el 60% del capital social; cabe indicar que esta votación no lo hacen el Presidente y Gerente de la Compañía por ser ellos los que han estado a cargo de la elaboración del presente informe.

3.- **Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2014.**

Luego de haber puesto a consideración el Informe a toda la Asamblea han decidido sin objeción alguna APROBAR el Informe de Gerencia mencionando que ha cumplido con todos los principios básicos de Contabilidad generalmente aceptados, tanto en lo Administrativo con todos los libros Sociales así como en lo legal con todos los aspectos de impuestos tributarios y situación económica es aceptable; cabe recalcar que la asamblea mencionada que todos deben seguir de la mayor manera para el bienestar de la Institución.

Seguidamente se representó el Informe de Comisarios que menciona estar de acuerdo con la Información presentada por la Gerencia, así como la Gestión de Directiva de la Compañía, una vez puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

Luego de haber revisado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por Terminada la Sesión a las 17:30.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes y la secretaría de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente

Sr. Edwin Paúl Valenzuela.

PRESIDENTE.

Sr. Jorge Suasnavas

GERENTE.

Srta. Daisy Espín

SECRETARIA