Compañía de Transporte en Triciclo Motorizado S.A.

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

El día de hoy 05 de febrero de 2015, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima **Compañía de Transporte en Triciclo Motorizado S. A.** legalmente convocadas en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Argentina y Pichincha, del Cantón Lomas de Sargentillo, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

Agenda:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- ✓ Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.
- ✓ Estado de situación financiera (Balance General 2014)
- ✓ Estado de Resultado Integral.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.
- ✓ Estados de cambio en el Patrimonio.
- ✓ Notas a los Estados Financieros.
- ✓ Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.
- ✓ Designación del Comisario para el Ejercicio 2014.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre de 2014 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimientos de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta sesión siendo las 17h00, 05 de febrero de 2015.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas

Ignacio Malamonte Ortiz.

C.I. 0910247284

Gerente y Secretario.