

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VIRGEN DE GUADALUPE
"TRANSINTERVING" S.A**

Pilacoto, 22 Abril del 2015.

Siendo las 18h15 del día miércoles 22 de Abril; se da inicio a la sesión extraordinaria convocada por la Sra. Francelina Guayta Gerente de la compañía con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

DESARROLLO

Toma la Palabra el Sr. Víctor Yugcha en calidad de Presidente de la compañía, quien saluda cordialmente con todos los asistentes y pide a la Sra. Secretaria se tome lista para poder iniciar con la sesión, la Sra. Secretaria procede y consta la presencia de: CASA KLEVER, CASA MARIA ELSA, CASA MARIANO, CASA PAÚL, CASA DARIO, CASA JUAN CARLOS, CHANCUSIG AMERICA, CHANCUSIG MARTHA, CHANCUSIG MARIA GLORIA, GAVILANES PATRICIA, GUAYTA JUAN ELIAS, GUAYTA MARIA FRANCELINA, LLUILEMA GABRIEL, MENDOZA DIOSELINA, MENDOZA JOSE MARIA, WILMER ORTIZ, TIPAN BOLIVAR, TOAPANTA ALFREDO, TOAPANTA RAUL, TOAQUIZA WILLIAM, TOAQUIZA ALFONSO, TUMBACO FREDDY, TUMBACO HÉCTOR, VARGAS GEOVANNY, YUGCHA VICTOR, YUGCHA SANDRA, YUGCHA SONIA; teniendo el quórum reglamentario, toma la palabra el Sr. Presidente y deja instalada la sesión, y se continua con el orden del día.

INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra la Sra. Francelina Guayta en calidad de Gerente de la Compañía, saluda cordialmente con todos los asistentes, e informa que ha entregado toda la documentación que respaldan tanto los ingresos como los gastos que se han generado en el periodo de Enero a Diciembre 2014, para la elaboración de los Balances, así también manifiesta ante la asamblea que ella como responsable del manejo del dinero de la Compañía, lo ha hecho con la mayor responsabilidad y bajo el consentimiento y conocimiento de los socios, manifiesta además que el señor comisario ha revisado de manera oportuna y responsable toda la documentación verificando así que el informe tenga los valores reales para poder elaborar los Balances del periodo 2014, en este punto toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la asamblea, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado.



ACTA N° 121

En la ciudad de Latacunga, a los once días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos de este día, se reúnen en sesión extraordinaria previa convocatoria publicada en el diario La Hora asistiendo los siguientes socios y socias: Sres. Iván Alquina, Balseca Pablo, Besantes Fabián, Córdor Roberto, Chisaguano Marcelo Estrella Patricia, Guamangallo Edwin, León Antonio, Nogales Alberto, Osorio Blanca, Pazmiño Oscar, Quintanilla Mario, Rodríguez Washington, Soria Helfa, Solarte Verónica Y Zarzosa Franklin. No asisten las señoras Vargas Gloria y Proaño Angélica pero tienen el respectivo permiso.

Al existir el quórum reglamentario, el señor Presidente instala la sesión con el siguiente orden del día.

- 1.-Saludo del Sr. Presidente.
- 2.- Informe del Sr. Gerente.
- 3.- Informe del Sr. Comisario.
- 4.- Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al año dos mil catorce.
- 5.-Resolución sobre la utilidad.
- 6.-Clausura.

1.-SALUDO DEL SR. PRESIDENTE.- En este punto toma la palabra el Sr. Pablo Balseca en calidad de Presidente para expresar un cordial saludo y a la vez dar la cordial bienvenida a la Señora contadora.



“CUATRO DE ABRIL”

2.-INFORME DEL SR. GERENTE.- El Sr. César Venegas inicia su intervención expresando un cordial saludo y a la vez agradeciendo a todos los compañeros socios/as por su asistencia así como también a la Ingeniera Fernanda Vinuesa en calidad de contadora de la Compañía , a continuación pasa a dar a conocer que a realizado el informe económico del año dos mil catorce el mismo que fue aprobado y verificado por el señor Mario Quintanilla en calidad de Comisario y a la vez hace la entrega del mismo a cada uno de los socios para luego dar una explicación detallada tanto de los ingresos como de los egresos en cada uno de los meses, al finalizar el mismo se dirige a la asamblea y pregunta si están de acuerdo con dicho informe, ante esto interviene el Sr. Marcelo Chisaguano y mociona que se apruebe el Informe Económico del año 2014, existiendo una aceptación de toda la asamblea en forma unánime y sin ninguna rectificación.

3.-INFORME DEL SR. COMISARIO.-El Sr. Mario Quintanilla informa que en la ciudad de Latacunga a los 11 días del mes de abril de 2015 se reúnen el Sr. César Venegas, la Ing. María Fernanda Vinuesa y su persona en calidad de Comisario de esta Compañía para revisar todos los documentos tanto de ingresos como de egresos, verificando que todos están respaldados con sus respectivas facturas y recibos correspondientes a las diferentes transacciones realizadas durante todo el período dos mil catorce.

Se llegó a la conclusión que todos los gastos realizados tienen sus respectivas justificaciones y que están respaldadas con sus respectivos documentos lo que garantiza el buen manejo de los fondos efectivos de la Compañía.

Es todo cuanto puedo afirmar en honor a la verdad en mi calidad de Comisario y pone en consideración su informe el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.- Interviene la Sra. Contadora María Fernanda Vinuesa para explicar detalladamente a la asamblea acerca de los Balances y Estados Financieros correspondientes al año dos mil catorce tanto de ingresos, egresos, saldos y cuentas por cobrar, al finalizar la explicación se dirige a la asamblea y



“CUATRO DE ABRIL”

pregunta si están de acuerdo con el informe a lo cual los miembros de la asamblea aprueban sin ningún reclamo quedando aprobado los Balances y Estados Financieros del dos mil catorce.

5.-RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.-Las utilidades de la Compañía por unanimidad de los socios y socias queda a favor de la Institución.

Concluido el orden del día, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso hasta redactar el acta, concluido este tiempo, los accionistas ingresan a la sala y por secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada sin modificaciones.

6.-CLAUSURA.-Sin tener otro asunto que tratar y siendo las trece horas con quince minutos se clausura la presente sesión.

Lo certificamos:

Sr. Pablo Balseca.

PRESIDENTE.

Sr. César Venegas.

GERENTE.

Compañía 4 de Abril S.A.
RUC: 0591707086001

