



COMPañÍA DE TRANSPORTE "GÉNESIS S.A."

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A NIVEL NACIONAL
RESOLUCIÓN No. 011-CPH-017-2009 CNTTTSV
FUNDADA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE GÉNESIS S.A.

En el Cantón Pedro Moncayo, a los nueve días del mes abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Calle García Moreno S/N y rumiñahul barrio natividad 2, se reúnen los Señores accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada, para lo cual se adjunta la lista de accionistas asistentes. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los accionistas el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2014.
- 2.- Lectura Informe de Gerente y Comisario

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, los señores socios, manifiestan que aprueban el orden del día y solicitan se proceda con la lectura de los respectivos Informes.

Se procede con la lectura de los Estados Financieros por parte del Sr Xavier Pazmiño, contador de la compañía. Sin ninguna observación por parte de los accionistas son aprobados unánimemente.

Prosigue a dar lectura de su informe la Sra. Patricia Maldonado, Gerente de la Compañía, todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Gerente, lo aprueban en forma total.

OFICINA: CALLE RUMIÑAHUI S/N Y GARCÍA MORENO
PARADA 102: GARCÍA MORENO S/N Y SUCRE * PARADA 103: CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y PANAMERICANA FRENTE AL
SEMAFORO DEL COLEGIO TABACUNDO
TELÉFONOS: 2366-649 * 2366-884 * CLARO 0990408765 * MOVÍ 0984567348
EMAIL: radioatazgenesis@gmail.com * SKYPE: [radioatazgenesis@hotmail.com](https://www.skype.com/people/radioatazgenesis@hotmail.com)



COMPañÍA DE TRANSPORTE "GÉNESIS S.A."

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A NIVEL NACIONAL
RESOLUCIÓN No. 011-CPI-017-2009 CNYTTSY
FUNDADA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2003

El Sr. Franco Granda en calidad de Comisario da a conocer su informe mismo que todos los accionistas dan por aprobado

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.

PRESIDENTE

SOCIO

SECRETARIO

SOCIO