

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN FURGONETAS LAS  
FUENTES S.A**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro a los 26 días del mes de junio del 2015, siendo las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN FURGONETAS LAS FUENTES S.A.**, ubicada en la calle General Terán s/n y Rafael Vásquez, se instala la junta general ordinaria en la dirección antes mencionada con la respectiva convocatoria previamente realizada a los socios.

**CONVOCATORIA**

Conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Artículo 236 en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN FURGONETAS LAS FUENTES S.A.**, a sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en la calle General Terán s/n y Rafael Vásquez en la ciudad de la Latacunga provincia de Cotopaxi, el día 26 de junio del 2015 a las quince horas con treinta minutos (15H30), para tratar y analizar sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación y bienvenida por parte del señor presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014
5. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.

  
Sr. Aragón Milton  
**GERENTE**

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

**Primer Punto constatación del quórum.-** El señor Aragón Milton en calidad de Gerente de la compañía toma la palabra agradece la presencia de los compañeros socios expresando un cordial saludo y atento saludo y dispone al secretario a verificar la asistencia de los socios

según la hoja de registro verificando que existe el quórum reglamentario, declara instalada la presente asamblea.

**Segundo Punto lectura y aprobación del acta anterior.-** El señor gerente dispone al secretario para que de lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por todos los presentes. Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

**Tercer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia:** El Sr. Aragón Milton, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2014 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Cuarto Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014:** El Sr. Viracocha Kleber presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica que presenta.

**Quinto Punto destino de las utilidades:** el estado de situación económica por el año 2014 presenta una ganancia neta a repartir de \$ 1633.96, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como ganancias acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. El señor Viracocha Kleber en calidad de presidente toma la palabra agradeciendo y felicitando por el trabajo realizado como gerente al señor Aragón Milton.

Se levanta la sesión a las 18H00 al no existir puntos que tratar, el señor gerente declara finalizada la presente asamblea agradeciendo a los presentes.

  
Sr. Aragón Milton  
**GERENTE**