

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERVIESTRELLA CIA. LTDA.

En el Cantón Latacunga, Parroquia san buenaventura a los 3 días del mes de junio del 2014 a las dieciocho horas, en las instalaciones DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERVIESTRELLA CIA. LTDA., ubicada en la calle Domingo Carrillo, y mineros, convocan a junta general ordinaria el día 15 de junio del 2014 en la dirección antes mencionada.

**CONVOCATORIA.**

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios instalaciones DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERVIESTRELLA CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 6 de junio del 2014 a las diecisiete horas (18H00), en el local social o sede de la Compañía, ubicada en la calle Domingo Carrillo, y mineros, bajo la conducción del Sr. Fausto Salgado, gerente de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
3. Destino de las pérdidas

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 conocimiento y análisis de informe de gerencia:** El Sr. Salgado Fausto, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2013 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.

**Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013:** Se 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 presenta un decremento en sus ventas y consecuentemente genera una pérdida que corresponde al valor de \$45.81

**Tercer Punto destino del resultado del ejercicio:** el estado de situación económica por el año 2013 presenta una pérdida neta de \$45.81.

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.

Se levanta la sesión a las 20H15 Firma en constancia el señor Gerente ante la junta en lugar y fecha antes mencionados



Sr. Salgado Fausto  
GERENTE