

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS VIRGEN DEL TRANSITO S.A.

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Calle Amazonas Barrio Pilacoto, en la sede de la Compañía siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS VIRGEN DEL TRANSITO S.A.**

Preside la Junta el Sr. Luis Gualpa Almachi en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Javier Casa, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF en la Compañía durante el año 2014.

Constatado el Quórum, los miembros de la junta aceptan la celebración de esta reunión cuanto su propio fin señalado. La Junta General avoca conocimiento de los Estados de Situación Financiera con la debida implementación de las NIIF, el señor Gerente y Contadora posteriormente contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del señor socio don Segundo Carlos Casa, considera que los Estados de Situación Financiera, se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad, y resueiven : Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:15, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente ,



Sr. Luis Gualpa

GERENTE



Sr. Javier Casa

SECRETARIO