

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNION IMBABUREÑA “TRANSUNIBUR S.A.”**

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías Codificadas y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía “TRANSUNIBUR S.A.” a la Junta General Ordinaria a realizarse el día Sábado 14 de marzo de 2015, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 13 de Abril No. 23-71 y Ambato, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2014
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2014.
5. Clausura.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Balance General, Estados Financieros de pérdidas y ganancias y más documentos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la empresa.

**Atentamente,**

**Sr. Salomon Paspuel T.**  
**C.I. 040060033-4**  
**GERENTE**

**Sr. Pablo Roman P.**  
**C.I. 100128433-8**  
**PRESIDENTE**

## **DESARROLLO**

**1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.-** Se procede a dar lectura al listado de la nómina de los señores y señoras accionistas y encontrándose 26 accionistas presentes y existiendo el quórum reglamentario el señor gerente Salomon Paspuel declara instalada la presente Junta.

## **2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.**

Por secretaria se da lectura al Acta anterior con fecha 24 de enero de 2015, sin objeciones la misma es aprobada por unanimidad.

## **3.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.**

Interviene el comisario saliente señor Salomón Paspuel y manifiesta que durante el año 2014 en su gestión el desempeño económico de la compañía se han desarrollado con total normalidad y se han cumplido con todas las obligaciones tributarias e impuestos fiscales por lo tanto la compañía se encuentra al día frente a las distintas instancias gubernamentales, por lo tanto pide de la manera más comedida que el señor contador Ing. Hugo Vallejos exponga a la Junta de accionistas los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico del año fiscal 2014.

## **4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2014**

Interviene el señor contador y presenta a la Asamblea el Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, con las siguientes cifras:

**Total Activos:**       \$ 6368,84

**Total Pasivos:**       \$ 364.94

**Total Patrimonio:** \$ 6003,90

De igual forma el señor contador presenta a la Asamblea el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 con las siguientes cifras:

**Ingresos:**       \$ 11685,00

**Egresos:**       \$ 10732,19

**Utilidad del ejercicio:** \$ 952,81

El señor contador explica que se han tomado en cuenta todos los gastos generados durante el período contable como han sido arriendos mensuales, sueldos y salarios, impuestos, adquisición de bienes y servicios, agasajos y homenajes a los señores accionistas y como ingresos las cuotas mensuales que aportan cada uno de los socios ya que la Compañía en sí no tiene una actividad comercial. Sin más que decir hace la entrega formal de toda la documentación al señor presidente y la misma es

puesta en consideración a la Asamblea y por unanimidad los Estados de Situación Financiera y de Resultados del período económico 2014 son aprobados.

El señor gerente Salomon Paspuel toma la palabra y dedica un efusivo argumento haciendo notar que la Compañía con empeño y dedicación cada vez se refuerza más y tiene toda la documentación en orden para el servicio y bienestar de todos los compañeros accionistas, termina su intervención en medio de un caluroso aplauso.

**Clausura.-** Siendo las 18h45 y sin más puntos que tratar el señor gerente no sin antes agradecer la presencia de todos los señores y señoras accionistas, clausura la presente junta.



Sr. Salomon Paspuel T.  
C.I. 040060033-4  
GERENTE



Sr. Pablo Roman P.  
C.I. 100128433-8  
PRESIDENTE

**Nota:** Se adjuntan al acta copias de cada uno de los informes emitidos por el señor contador, los documentos originales reposan en los archivos de la Institución.