ACTA No 22

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHEMISFERICOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los nueve días del mes de Mayo del año 2015, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 08:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 23 de abril de 2015, en el periódico EL TELEGRAFO, se instala la Junta General Ordinaria convocada por el señor William Ernesto Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y aprobación del balance general año 2014
5. Informe de los señores Comisarios del ejercicio económico del año 2014
6. Resoluciones sobre el estado de resultados.
7. Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2015
8. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Siendo las 8:00 a.m. presidencia dispone que por secretaria se constate el quórum, se encuentran presentes 30 accionistas, al no existir el quórum reglamentario para instalar la reunión, se dispone iniciar una hora más tarde.

A las 9:00 a.m. el señor William Mosquera, Presidente de la Compañía reinstala la sesión y se encuentra 74 accionistas presentes y 2 accionistas faltos, que corresponden al 97.37% del capital social pagado y se instala la sesión.

2. Informe del señor Presidente

El señor William Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, dando lectura a su informe, el mismo que es aprobado y consta en el Anexo Nº 1

3. Informe del señor Gerente

El señor Jorge Espín Ayala en calidad de Gerente y representante legal de la Compañía, da lectura a su informe financiero correspondiente al período 2014, el mismo que consta en el Anexo Nº 2 y es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del balance general del año 2014.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados de Situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicando las NIIFS para Pymes cortado al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que consta en el Anexo N° 3 y es aprobado por la sala.

5. Informe de los señores Comisarios del ejercicio económico del año 2014

Se aprueba el informe presentado por los señores comisarios, con las recomendaciones y sugerencias realizadas por los mismos; el cual se adjunta a la presente acta constando como Anexo N° 4.

6. Resolución sobre el estado de resultados.

De acuerdo al Art. 289 de la Ley de Compañías con respecto a las utilidades del ejercicio del año 2014, la Asamblea aprueba por unanimidad que estos resultados absorban hasta donde alcancen las pérdidas acumuladas de años anteriores esto es $71.577,22 y la diferencia para cubrir en su totalidad se tome de la cuenta- Accionistas por Pagar, de esa manera queda cubierta en su totalidad la cuenta Pérdidas Acumuladas períodos anteriores.

7.- Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2015

El señor Presidente, señor William Mosquera presenta 2 propuestas, con la diferencia de que en la segunda propuesta se toma en cuenta los gastos adicionales de personal necesario en el caso de implementar las diferentes actividades de caja común; las mismas son discutidas y después de varias deliberaciones es aprobada la primera, con la consideración de que todos los accionistas se comprometen a realizar el mantenimiento de sus unidades en el Centro de Mantenimiento de la Compañía.

8. Lectura y aprobación de la presente acta.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Siendo las doce horas con cincuenta y ocho minutos, se clausura la sesión.

Sr. William Mosquera Vaca
PRESIDENTE

Srta. Elvia Santos
SECRETARIA AD-HOC