TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, en el local de la Compañía Transportes Hernández Cia. Ltda. Ubicado en la calle benjamín Carrión 140 y Av. 13 de abril, siendo las 20 horas del día 04 de abril del 2015 una vez constatado el quorum y estando presente el 100% del capital accionario y como invitado el señor Contador de la empresa, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA. Instala la Junta la Sra. Presidente de la Compañía Sra. Piedad Meneses, y que hace de Presidente de la Junta. Actúa como secretario el señor Roberto Hernández. Se lee el orden del día y que es el siguiente; 1.- Lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal enero a diciembre del 2014 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2014 3.- clausura de la junta.- Una vez leído el orden del día se procede al primer punto y el señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe al terminar la Sra. Presidente pone a consideración de la Junta y la misma por unanimidad aprueba el informe. Se procede al segundo punto del orden del día y es Lectura y aprobación de los balances año 2014, el señor gerente toma la palabra y pide que sea el señor Contador quién lea y explique el balance, la Sra. Presidenta de la junta pide al contador exponga el balances, el mismo que lee y explica cada uno de las cuentas al terminar el señor Gerente pone a consideración de los accionistas y los mismos aprueban por unanimidad, facultando para que se los presente a los organismos competentes. Sin tener más que tratar la Sra. Presidenta declara clausurada la junta siendo las 20 horas y 54 minutos del mismo día.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA:

ULTRA RAP-ID
TRANSPORTE
HERNANDEZ CIA LTDA
RUC 1091716735

Roberto Hernández

SECRETARIO DE LA JUNTA