



ACTA DE LA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE TRANSPAÑA SUCRE S.A.

En Quito, el 17 de abril del 2015, siendo diecisiete horas (17h00) La COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. Da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionista que se lleva a cabo en la Av. Mariscal Sucre 346-315 (Recepciones Mariscal) de la ciudad de Quito; se reúnen los accionistas con previa convocatoria publicado en la prensa, con el siguiente orden del día.

1.- Conocer el Balance General el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias los informes que presentarse el directorio Gerente General y comisarios, dichos documentos reposan en los archivos de Compañía en su oficina principal.

Contando con la presencia de la mayoría de accionistas da inicio la asamblea de accionistas siendo las 17:15 pm y se da lectura el orden del día.

Informe de Gerente. Por desempeño de las funciones en mí en comendadas como Representante legal durante el ejercicio fiscal que ha concluido el 31 de diciembre del 2014, la situación de la empresa es moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros por lo que recomienda "

Un mejor participación en el campo del transporte en general llegando a ser reconocidos a nivel nacional.

Pide cumplimiento en su aporte para mejorar la estabilidad económica de la compañía.

Lectura y Aprobación de Balances.

Se da lectura a los balances del ejercicio fiscal del 2013, dando a conocer uno a uno los movimientos realizados. Esta información es explicada por Srta. Contadora de la Compañía a toda la Junta de accionistas la misma que se acepta y aprobada en su totalidad.

Se da a conocer las recomendaciones por parte de los administradores para el siguiente año.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la Junta siendo las 18:35.

Atentamente

Atentamente,
Gustavo Camacho Ortiz
GERENTE GENERAL.
TRANSPAÑA SUCRE S.A.

