

**COMPANIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
VIRGEN DE BAÑOS S.A.**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE BAÑOS S.A. ~~EN LA CIUDAD DE LATACUNGA~~ Y SEGURIDAD
REALIZADA EL DÍA VIERNES, 27 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de la Latacunga, Parroquia Tanicuchi, Barrio Lactayo, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2015 se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Virgen de Baños TRANSVIDEBA S.A., en Junta General Universal en la sala de juntas; con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Luis Toapanta a en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros socios, y solicita a secretaria constate el quórum reglamentario:

Con los señores socios:

1. Alvarez Willan
2. Alvarez Wilson
3. Baño Klever
4. Cajas Luz
5. Changoluisa César
6. Chasi Segundo
7. Defaz Manuel
8. Guaman Alfonso
9. Guanoluisa Segundo
10. Iza Alejandro
11. Iza Jesus
12. Iza Franklin
13. Iza Luis
14. Iza Marco
15. Iza Carlos
16. Llano Alfredo
17. Marcalla Luis
18. Masapanta Luis
19. Molina Raúl
20. Moya Jorge
21. Paredes Segundo
22. Pila Alcides
23. Proaño Víctor
24. Quinatoa Jaime
25. Quishpe Bolivar

- 26. Ruiz Marco
- 27. Toapanta Luis

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de socios siendo las 18h00.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización de periódicamente todo lo facturado por concepto de servicio de transporte, así; como los gastos realizados durante este año; se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía. Valores que se encuentran reflejados en el estado financiero de la compañía.

Por esta circunstancia conjuntamente con los socios analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la junta general de socios.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 sin existir observación alguna.

2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra del Sr. Bolívar Quishpe en calidad de Gerente manifiesta que durante este período administrativo, se obtuvo ingresos por el servicio de transporte, valor que cubrió los gastos administrativos de la compañía. Los egresos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita la colaboración de todos los señores socios para seguir adelante con la empresa.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por la Sr. Gerente General de la Compañía.

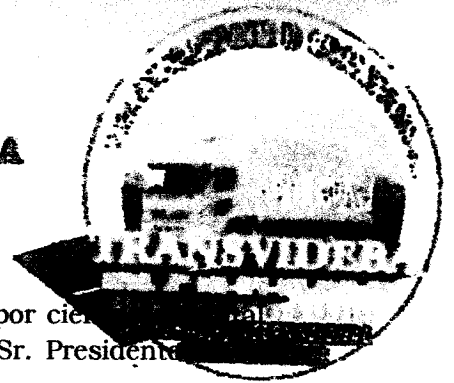
3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Jaime Quinatoa en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos (Facturas de Servicio de Transporte), como los comprobantes de egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados, sin haber encontrado novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por del Sr. Comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 18h45.

**COMPANIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
VIRGEN DE BAÑOS S.A.**



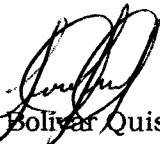
Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por cien de la junta general de la compañía siendo las 19h00, solicita a secretaria el Sr. Presidente la lectura al acta.

EFICACIA-RAPIDEZ Y SEGURIDAD

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 19h10 la junta general universal de socios procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Latacunga, 27 de febrero del 2015


Sr. Bolívar Quishpe

GERENTE GENERAL