



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Y MUDANZAS LARA "TRANS LARA S.A."

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Av. De Los Fresnos E11-37 y De los Nardos, Barrio El Edén, domicilio principal de la Compañía, a los **veinte y ocho días del mes de febrero del año 2015**, a las 09h00, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSLARA S.A.", quienes fueron convocados legalmente mediante llamada telefónica y notificación escrita.

Actúa en calidad de **Presidente el Señor LARA PAREDES IVÁN OCTAVIO** y como **Secretario el Ing. LARA GONZÁLEZ ZHEIZON MANOLO**. Se procede con el siguiente orden del día: El Señor Presidente pide que se de lectura por Secretaría la convocatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Presidente
4. Informe del Comisario y Contador
5. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014.

Se procede con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.- por Secretaría se toma asistencia de los accionistas presentes que representan el 98.96% del capital, se encuentra ausente el accionista: Cantuña Vallejo Segundo G., Aza Calderón Francisco J., Chávez Jaramillo Ciseron, Fajardo Arias Teresa Maribel, Toca Moya Jaime, los Accionistas Trujillo Vega Juan y Trujillo Vega Rodrigo; justificó su inasistencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital	No Acc.	% Porc.
Alviño Verdezoto Luis Javier	Usd. 1	1	0,13
Chagna Simba Luis Alfonso	Usd. 1	1	0,13
Flores Bonilla Jorge Raúl	Usd. 1	1	0,13
Lara González Germán A	Usd. 132	132	16,50
Lara González Zheizon M.	Usd. 242	242	30,25
Lara Paredes Iván Octavio	Usd. 131	131	16,38
Lara Villacís Germán H.	Usd. 139	139	17,38
Lara Villacís Lucio Ernesto	Usd. 1	1	0,13
Mata Arroyo Celene Yadira	Usd. 1	1	0,13
Millingalli Barrionuevo Edgar	Usd. 1	1	0,13
Moreta Yuccha Lenin G.	Usd. 1	1	0,13
Morillo Herrera Eduardo M.	Usd. 1	1	0,13
Pesantes Haro Edwin	Usd. 1	1	0,13
Rojas Peñafiel Marco Antonio	Usd. 132	132	16,50
Ruales Soria Isabel Cristina	Usd. 1	1	0,13
Salvador Villarroel Jaime H.	Usd. 1	1	0,13
Toca Gallo Jaime Ruperto	Usd. 1	1	0,13
Trujillo Vega Juan	Usd. 1	1	0,13
Trujillo Vega Roberto	Usd. 1	1	0,13
TRANS LARA S.A.	Usd. 1	1	0,13
TOTAL	Usd. 791	791	98,96%

Existiendo el Quórum reglamentario se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente: el señor Gerente agradece la presencia de los accionistas e informa que en este periodo se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de Juntas anteriores, Leyes relacionadas y obligaciones ante los organismos de control, por lo que se adjunta su informe en 3 fojas útiles. El señor **LARA GONZALEZ GERMAN HERIBERTO**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad

La Junta RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014."

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Presidente; el señor Presidente informa verbalmente que se ha trabajado dentro de año tratando de conseguir clientes y por la situación del País esta complicado; se consiguió el cliente UNIDECO y se está trabajando, y espera que este nuevo año sea mejor. El señor **MARCO ANTONIO ROJAS PEÑAFIEL**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad

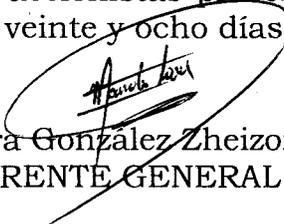
La Junta RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014."

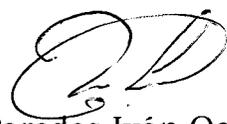
4.- Informe del Comisario y Contador.- La Ing. Celene Yadira Mata Arroyo, **COMISARIO** de la Compañía, presenta su informe por escrito en 3 fojas que se adjuntan al Acta. El Lcdo. Saúl Fernández **CONTADOR**, presenta su informe sobre los registros y movimientos contables de las cuentas de Balance General y Estado de Resultados, indicando que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias (SRI, IESS, PATENTES), se adjunta los Estados Financieros, una vez revisados y analizados, el señor **LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. **La Junta RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y CONTADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014."**

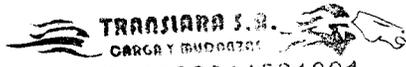
4.- Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014.- El señor Gerente manifiesta que durante el año se ha trabajado bajo las normas que la ley tributaria exige, que la compañía ha logrado un posicionamiento en el mercado, una fuerte imagen, sigue creciendo y existe utilidad para el periodo 2014, como se demuestra en los estados financieros que son analizados uno por uno y se adjuntan a la presente Acta. El señor **LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN**, mociona sea aprobado el Balance General y Estado de Resultados, la moción tiene apoyo por unanimidad

La Junta RESUELVE: "APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y QUE SUS UTILIDADES SEAN REPARTIDAS DE ACUERDO A LA LEY."

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta, considerando una hora de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los accionistas presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 11H00 a los veinte y ocho días del mes de febrero del año 2015.


Lara González Zheizon Manolo
GERENTE GENERAL


Lara Paredes Iván Octavio
PRESIDENTE


TRANSIARA S.R.
CARGA Y BUDGETAR
RUC: 1792041531001

Firma Autorizada