



SEBENTRANS S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CANTONES "SEBASTIAN DE BENALCAZAR"

ACTA

Se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de transporte pesado Sebastián de Benalcazar "SEBENTRANS S.A.", en la ciudad de Machachi, cantón Mejía de la provincia de Pichincha, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización la Primavera segunda etapa calle D N° 05-81, a los 22 días del mes de abril del dos mil quince a las 19:00 p.m., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Balances terminados al 31 de diciembre del 2014
5. Resolución sobre las utilidades.

Con la bienvenida el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. El señor secretario procede a dar lectura a la lista de socios y se confirma que están presentes el 70% del capital accionario.
2. Informe del Gerente.- Toma la palabra el señor gerente y agradece por la colaboración prestada de algunos socios y pide que al nuevo gerente se le apoye un poco mas para que pueda cumplir sus metas.
3. Informe del comisario.- El señor comisario informa que se han revisado los documentos y que todo está correcto y agradece ya que es el último balance que revisa.
4. Lectura y aprobación del Balance terminado al 31 de diciembre del 2014.- Toma la palabra la contadora y da lectura de los balances generados por las actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, el señor presidente pone a consideración y el señor Maigua mociona que sean aprobados y por unanimidad se aprueba.
5. Se resuelve que las utilidades generadas en el periodo sean consideradas para futuras capitalizaciones.

El secretario solicita unos quince minutos de receso para elaborar el acta y firmarla, lo cual es concedido. Se retoma la reunión y se da lectura al acta quedando aprobada.

Siendo las 1:35 p.m. el señor presidente da por terminada la asamblea y para constancia firman en conjunto de acto el señor presidente y el secretario.

Sr. Anibal Clavijo
C.I. 170685645-5
PRESIDENTE

Sr. José M. Carua
C.I. 170526427-1
SECRETARIO ADH DOCH