

(12)

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR.**

En la ciudad de Tulcán, hoy Miércoles 01 de Abril del 2015 siendo la 16:00 p.m. en la calle Panamericana y Av. Veintimilla Barrio El Obelisco se reúnen los socios de la empresa CITRAPCAR para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2014
4. Clausura de la reunión

1.- El Sr. Presidente de la Compañía previa constatación del quorum de acuerdo a los requisitos establecidos procede a nombrar a los socios para certificar su asistencia; encontrándose los siguientes socios: Almeida Herrera Edgar Carlos, Amaya Zurita Ángel Rigoberto, Bedon Bedon Carlos Oswaldo, Castro Frías Edwin Gustavo, Cuasapaz Araujo Bayardo, Paillacho Aguilar Juan Elías, Irua Cunguan Julio Gumersindo, Mejía López Luis Hermógenes, Montenegro Aguilar Eduardo Efraín, Ortega Carlos Oswaldo, Paillacho Aguilar Juan Elías, Paillacho Pozo Segundo, Pozo Arcos Segundo, y Rodríguez Huaca José Luis. Se constata el quórum reglamentario y el Sr. Presidente toma la palabra para dar la bienvenida y dar por iniciada la reunión.

2.- El Sr. Secretario da lectura al acta anterior, se aprueba y sin ningún comentario se aprueba el acta.

3.- El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2014, el Sr. Presidente toma la palabra, se exponen ciertas dudas sobre las cuentas de gastos administrativos, el Sr. Gerente explica que estos valores corresponden a gastos para el funcionamiento normal de la empresa, quedando así satisfechas todas las dudas. Se da lectura y explicación del Informe de Gerente y Comisario, se pone encapie que estos han sido elaborados de acuerdo a los informes económicos de la empresa. Una vez terminado su intervención por unanimidad se aprueba los Balances.

4.- El Sr. Presidente agradece la asistencia de todos los socios de la empresa, sin más asuntos a tratar se clausura la reunión siendo las 18:15 p.m.


SR. PRESIDENTE


SR. SECRETARIO

DIRECCIONES:

Av. Veintimilla, a una cuadra de la Escuela Vicente Rocafuerte Telf.: 2245665 Cel.: 0979700456
E-mail: joseluis.rodriguez@sertimex.com.ec TULCÁN - ECUADOR