



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2014

NOTA. Se convoca de manera especial e individual al Sr. Gabriel Zambrano Delgado Comisario de la Compañía.

Nuestro compromiso es asistir puntuales.

Atentamente


Sr. Jeferson Ortega Arteaga
PRESIDENTE

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria que proceda a la constatación del Quórum y dé a conocer el total de accionistas presentes el mismo que son veinte y seis, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía existe más del 50% de asistentes y cuyo capital social es del 56.77%, que equivale a 1249 acciones por lo tanto se instala la presente Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado inmediatamente por todos los asistentes.

2. SIGUIENTE PUNTO (Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2014).

La Sra. Katty Morocho Contadora de la Compañía procede a dar su informe del balance General y los estados de pérdidas y Ganancias del 2014 a la Junta General de Accionistas de la Compañía, entregando a cada uno de ellos una copia de los mismos.

La Sra. Katty Morocho manifiesta que existe 4.679,90 dólares de utilidad en el ejercicio contable por lo tanto ya depende de la compañía ver qué hacer con dicho valor si repartir a los accionistas o reinvertir para beneficio de la misma.

Toma la palabra el Sr. Jeferson Ortega y pregunta al a Sra. Katty Morocho por qué nosotros recibimos facturas de la compañía por nuestras aportaciones pregunta que lo hago por la inquietud de algunos accionistas que tienen sus dudas.

La Sra. Katty Morocho y responde por que todas las personas que tenemos RUC, tenemos que tener nuestros respaldo para poder sustentar al SRI.

Dir: Km 3 ½ Via Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay
Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es
SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

Toma la palabra el Sr. Facundo Flores y pregunta de que es el gasto de combustible.

LA Sra. Katty Morocho responde que son los gastos de arriendo que se los registra así con ese nombre.

Después de varias preguntas que la señora contadora respondió a satisfacción a los accionistas presentes.

Queda claro para los accionistas el informe y se aprueba el balance 2014, por unanimidad quedando en que se reinvierta las utilidades a favor de la compañía

Al no existir otro punto a ser tratado ya que la convocatoria es exclusivamente para la aprobación del balance 2014, el presidente clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ACETRANX S.A", siendo las 21H30.

Luego se procede a la firma del registro de asistencia para la constatación de los accionistas presentes.


Sr. Jefferson Ortega
C.C. 170620786-5
PRESIDENTE


Srta. Píscila Salvaterra
C.C. 171653648-5
SECRETARIA