



TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA.

Dir.: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2

Telefax. 062 651 268 - 099 580 510

IBARRA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Lunes 9 de marzo del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA.**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranqui, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se dio inicio a la reunión, luego de constatar la asistencia de todos los socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del período fiscal 2014
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Señor Comisario
- 5.- Asuntos Varios

Una vez instalada la reunión tomó la palabra el sr. Reinaldo Vallejo en su calidad de Gerente con una corta intervención dio la bienvenida a los socios, agradeciendo su presencia y puntualidad a la junta, luego le solicitó al sr. Andrés Vallejo secretario de la compañía que se trate el segundo punto en el orden del día dando lectura al balance anual correspondiente al ejercicio económico del período fiscal 2014 para su aprobación.

Toma la palabra el sr. Secretario y da lectura del balance mencionado.

Toma la palabra nuevamente el sr. Reinaldo Vallejo P. diciendo señores hemos escuchado con atención la lectura del balance, el cual refleja la situación económica de nuestra compañía misma que es buena, se les ha entregado a cada uno una copia del mismo y me gustaría saber si tienen alguna inquietud al respecto.

Se procede a aprobar el balance debido a que no hay ninguna observación por parte de los socios.

Luego de esto el sr. Secretario da lectura del tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente.

Al tomar por tercera vez la palabra el sr. Gerente dice, señores entrego a cada uno de ustedes una copia de mi informe para que lo lean y si tienen alguna observación al respecto me la hagan saber; mi informe es claro y conciso en el cual se reflejan las actividades realizadas en el presente período. Sin haber ninguna observación al mismo se procede a aprobarlo.