



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS
"TRANSEQUIMAC S.A."

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
"MULTISERVICIOS TRANSEQUIMAC S.A."

Celebrada en el Cantón Cayambe, Parroquia Cayambe a los 23 días del mes de abril del 2015, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014.

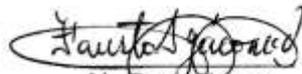
1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 29 de 34 accionistas.

2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad,

3. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2014, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor José Bautista representante de la accionista Sra. Maria Chamarro, solicita se amplíe la explicación sobre los gastos realizados en algunos rubros como gastos varios, la señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego el señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra la señora Elsa Andrango y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona la aprobación de los Balances que es apoyada por la señora Esmeralda Chamorro y por los socios presentes, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las veinte horas con quince minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.

Para constancia firmamos:


Lic. Fausto Jacome
PRESIDENTE


Sr. Elsa Andrango
SECRETARIA

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSEQUIMAC S.A."
RUC. 1792094984001