

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MESAGU S.A**

*En la ciudad de Cayambe, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas en la oficina de la compañía situada en la Av. Natalia Jarrín 1314 y Sucre, se reúnen la totalidad de los accionistas. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los accionistas el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.*

### *Orden del día.*

- 1.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el período 2014.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente.*
- 3.- Lectura informe de Comisario.*

### *Desarrollo*

*Secretaría concede la palabra al Sr. Contador, quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2014 y a su respectivo informe consolidado por rubro. Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los accionistas manifiestan su compromiso y positivismo con respecto a las actividades a realizar para poder incrementar los resultados en el período 2015; por lo que aprueban unánimemente el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el período 2014.*

*Al no tener ninguna inquietud por parte de los accionistas, prosigue a dar lectura del Informe de Gerente la Sra. Maria Teresa Aguas Baquero.*

*Prosigue el Señor Comisario a dar lectura a su informe, mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.*

*Se expone sobre todos los aspectos de cambio que ha venido teniendo la compañía durante el período 2014 adicional a esto se menciona sobre la búsqueda de nuevos nichos de mercado a ser explotados en el período 2015.*

*Todos los accionistas al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.*

*La señorita Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las dos horas de la tarde, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.*

*Se da por terminada la Junta General de Accionistas.*



**MESA AGUAS GRACE SILVANA**

**PRESIDENTE**



**AGUAS BAQUERO MARIA TERESA**

**SECRETARIA - GERENTE**

