



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "22 DE SEPTIEMBRE"

LA ESPERANZA S.A.

Cantón Pedro Moncayo – Parroquia La Esperanza – Ecuador

Telf. 2 112 101

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 22 DE SEPTIEMBRE LA ESPERANZA S.A..**

*Celebrada en la ciudad de Pedro Moncayo, a los 21 días del mes de mayo 2014,
siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:*

1. *Constatación del Quórum*
2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013*
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 11 de 12 accionistas.*
2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución; toma la palabra la Sra. Veronica Naguaña en su calidad de Gerente de la Compañía, quien agradece la presencia de los socios y da a conocer en su informe los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2013; luego la Sra. Contadora informa sobre la situación económica y 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 Sra. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, y el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, así como también la información requerida por la Superintendencia de Compañías.*

Luego de lo cual el señor Teófilo Pantoja solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas, la Sra. Contadora procede a responder a las inquietudes planteadas, luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna pregunta adicional, el señor Juan Quishpe toma la palabra y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora está claro el informe económico y mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor Eduardo Pinchao, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2013.



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "22 DE SEPTIEMBRE"

LA ESPERANZA S.A.

Cantón Pedro Moncayo – Parroquia La Esperanza – Ecuador

Telf. 2 112 101

Siendo las veinte horas quince minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.


MEDARDO QUIMBIAMBA
PRESIDENTE


ELVIS MOROCHO
SECRETARIO