

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSIQ .SA. LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE MARZO DE 2015 A LAS 17:00 PM.

En la Parroquia de San José de Quichinche perteneciente al cantón Otavalo en las Calles Bolívar y Juna Guzmán diagonal al parque principal se reúnen en la sede social de la compañía se reúnen los señores socios de la compañía:

1.- Anrango Calderón Victor Hugo propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 2.- Córdova Hermosa Miguel Angel propietario de 86.00 participaciones de un dólar cada una, 3.- Córdova Mediavilla Anderson Omar propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 4.- Hinojosa San Andrés Angel Patricio propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 5.- Hinojosa San Andrés Guillermo Rafael propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 6.- Mediavilla Betancourt Milton Diógenes propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 7.- Mediavilla Flores Wilson Patricio propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 8.- Méndez Mena Herman Fernando propietario de 43.00 participaciones de un dólar cada una, 9.- Monteros Reyes Roberth Esteban, 10.- Paredes Vinuesa Alfredo Patricio propietario de 86.00 participaciones de un dólar cada una, 11.- Ruiz Perugachi Katty Rosalba propietaria de 43.00 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente \$ 559.00 dólares.- Accionistas (11)

Con el 68.42 por ciento del capital de la compañía y presente once socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA 2014

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIONES FINANCIERAS DEL AÑO ECONOMICO 2014

5.- ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2014

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2014

7.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2014

8.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014

9.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Milton Mediavilla instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014.

El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2014 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2014, se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2014 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2014

.- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2014 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la CÍA., se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2015.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2014, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2014.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 19: 15 horas (de la noche)



.....
Sr. Patricio Paredes
GERENTE



.....
Sr. Milton Mediavilla
PRESIDENTE