

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hoy 14 de abril de 2015, en las oficinas de Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda. ubicadas en Vía Marianitas Km 3 ½ en la Saúl Quezada E1-129 y Cacha siendo las 14h00 se encuentran presentes los socios: señora Natali Rosita Cornejo Bayeva titular del 99.75% del 100% de capital social y el ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo titular de 0.25% del 100% del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Balances ejercicio económico 2014
3. Clausura.

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del quórum

Por secretaría se constata el quórum, el mismo que se ratifica que está presente el ciento por ciento del capital social.

2.- Aprobación de los balances ejercicio económico 2014

Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación de la actuación de la señora Vilma Amparito Galárraga Naranjo, como secretaría Ad-Hoc, y es ratificada

por unanimidad. La señora Natali Cornejo en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2014; una vez concluido este punto la señora Cornejo expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2014, para lo cual se expone los siguientes puntos:

Activos:

Dentro del valor de los activos las cuentas que han tenido variaciones significativas en el ejercicio económico 2014 son:

Cuentas por cobrar.- en esta cuenta existe un incremento en relación al año 2013 ya que en los meses de noviembre y diciembre quedaron facturas pendientes de cobro por servicios los mismos que serán recuperados en el presente año.

Vehículos.- en el año 2014 se adquirieron nuevos vehículos para complementar los servicios solicitados por parte de los clientes, adicionalmente se realizó la venta de la camioneta adquirida en el año 2009 cuyo ingreso se utilizó en la adquisición de los nuevos vehículos.

En cuanto a las demás cuentas que forman parte del activo fijo no ha existido variaciones a favor o en contra de las mismas.

Pasivos:

Dentro del valor de los pasivos existen cuentas que también han tenido variaciones significativas entre las cuales se encuentran las siguientes:

Anticipos clientes:

En esta cuenta se registró el anticipo recibido por clientes dinero con el cual se realizó la adquisición del nuevo parque automotor de la empresa.

Patrimonio:

En el ejercicio 2014, la utilidad obtenida por parte de la empresa es de \$29.097,19; lo cual indica que el margen de utilidad se mantiene en relación al año 2013.

En cuanto a las ventas estas han incrementado mejorando el nivel de ingresos.

Toma la palabra el ingeniero Eduardo Cisneros y menciona que para el año 2015 se espera mejorar las ventas considerando una expansión en el mercado y la probabilidad de ampliación de servicios para lograrlo.

3.- Clausura.- Siendo las 16h00 del martes catorce de abril del 2015, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía Transportes Rosita Rositrans Cía Ltda.

Para constancia de lo antes expuesto firman cada uno de los presentes.



Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo.
C.C.No. 171049993-8
SOCIO 0.25% capital social


Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.
C.C.No. 170694929-2
SOCIO 99.75% capital social


Sra. Vilma Amparito Galarraga Naranjo.
C.C.No. 171127120-3
SECRETARIA AD-HO