



R.U.C. 1792238633001

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO
COMPROSEG S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZAS A NIVEL NACIONAL
EQUIPADOS CON MONITOREO SATELITAL
Y LINEAS CELULARES PARA SU MAYOR SEGURIDAD

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 12 de abril del 2015, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la Urbanización Nueva Aurora calle 551 B casa No.- 141,

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. Luis Tarichain y como Secretaria la señora Jennifer Manzano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, en razón de la convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2014.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA.**
- 2.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 12 de abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2. **RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2014, no hubo movimiento económico por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

Dirección: Panamericana Sur Lote 4 y Av. Santiago Roldos
Telfs.: 2695-784 / 0993 336-402 E-mail: comprosegsa@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO
COMPROSEG S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZAS A NIVEL NACIONAL
EQUIPADOS CON MONITOREO SATELITAL
Y LINEAS CELULARES PARA SU MAYOR SEGURIDAD

R.U.C. 1792238633001

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO. Declarar que durante este nuevo periodo generarian ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 17.30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por el señor Presidente y la señorita Secretaria.


Sr. LUIS TARUCHAIN
PRESIDENTE


SRTA. JENNIFER MANZANO
SECRETARIA

Dirección: Panamericana Sur Lote 4 y Av. Santiago Roldos
Telfs.: 2695-784 / 0993 336-402 E-mail: comprosegsa@hotmail.com