

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES S.A. "TRANSDOLORES" CELEBRADA EL DIA SABADO, 14 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Machachi, a los 14 días del mes de Marzo del año 2015 siendo las 14H00 pm, en la sede de la compañía ubicada en Barrio el Libertador Calle Barriga S/N y Antonio José de Sucre a dos cuerdas al sur del parque central, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el Exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1) Informe del Gerente de la Compañía, a cerca de su gestión y la situación económica y financiera de la compañía del ejercicio Económico 2014;
- 2) Informe del Comisario, sobre los Balances Generales y procedimientos contables del ejercicio Económico 2014;
- 3) Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio Económico 2014.

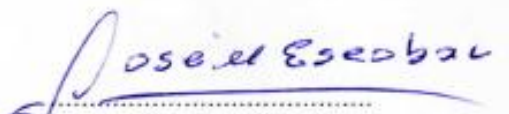
Antes de instalarse la junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen por si y en representación y el número de votos que les corresponden y existiendo el quórum correspondiente se procede a instalar la Junta.

1.- Por parte del Señor Gerente, José Marcial Escobar Tayupanta, se procede a dar lectura del informe relacionado con los Balances correspondientes al periodo económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, se hace conocer que dentro de la actual administración los recursos de la compañía han sido manejados apegados a las distintas normas Legales vigentes tanto financieras como de control, además agradece por el apoyo necesario por parte de los accionistas a su gestión en las distintas actividades desarrolladas dentro y fuera de la compañía.

2.- El Señor Víctor Manuel Tapia Heredia rinde su informe en calidad de Comisario de la Compañía, en el mismo que manifiesta que ha revisado la documentación e información que creyó conveniente para formar su criterio a cerca del manejo de la compañía, con lo que emite su opinión favorable a la Gestión tanto Financiera como Económica de la Compañía con lo que pone a consideración de la Junta General la aprobación de los Balances Correspondientes al ejercicio Económico del año 2014.

3.- Luego de las correspondientes intervenciones de distintos accionistas se procede a la aprobación de los Balances Correspondientes al ejercicio Económico del año 2014.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16h30 pm concediéndose quince minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16:45 pm, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Sr. Jose Marcial Escobar Tayupanta
CL: 170408334-2
Secretario de la Junta
C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA
"TRANSDOLORES"
Machachi - Ecuador


Sr. Víctor Manuel Tapia Heredia
CL: 170639346-7
Presidente de la Junta

