

ACTA

En la ciudad de Otavalo, Parroquia: Jordán, en la oficina sucursal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Imbaya, frente a la gasolinera "El Jordán", La compañía TransNativas S.A. a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2015, a las 16h00 se instala en sesión ordinaria los socios de la compañía de transporte pesado Nativas "TransNativas S.A." con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Verificación de Quórum.
- 2) Bienvenida y Apertura de Sesión.
- 3) Lectura de Comunicaciones.
- 4) Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.
- 5) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 6) Asuntos Varios.
- 7) Cierre de Sesión.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Verificación de Quórum.- Se procede a la toma de lista de la nómina de socios de la compañía, llegando a registrar que existe mayoría de acciones por lo tanto la sesión es procedente y se procede a firmar la hoja de asistencia.

2.- Bienvenida y Apertura de Sesión.- El Sr. Milton Benalcazar Gerente General de la compañía expresa un cordial saludo y bienvenida a todos los socios presentes y destacando un agradeciendo al Sr. Comisario y miembros de la directiva y se resalta que se está en el camino de correcto y que siempre se dé cumplimiento a la puntualidad, y declara abierta la sesión siendo las 16h00.

3.- Lectura de Comunicaciones.- El Sr. Milton Benalcazar da lectura a documento de la Superintendencia de Compañías y Valores sobre una notificación y multa por no declarar a tiempo lo referente al ejercicio económico del año 2013, por dicho motivo se pagó una multa de \$48 en el Banco del Pacifico y además el Sr. Milton Benalcazar presento un documento de justificación en la que denotaba que estaba en completa responsabilidad de Sr. Mario Pullas Benalcazar Gerente Anterior.

4.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.- Se realiza exposición de los estados financieros de,

“La compañía TransNativas S.A.” , con corte a 31 de diciembre de 2014 y tomando este informe como los consolidados de la compañía realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Los socios por unanimidad acuerdan y aprueban los balances económicos del año 2014.

7.- Cierre de Sesión. Siendo las 16h30 p.m. del 28 de febrero del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Sr. Herman Varela
Presidente



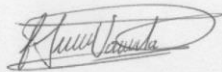
Sr. Milton Benalcazar
Gerente General

"La compañía TransNativas S.A." , con corte a 31 de diciembre de 2014 y tomando este informe como los consolidados de la compañía realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Los socios por unanimidad acuerdan y aprueban los balances económicos del año 2014.

7.- Cierre de Sesión. Siendo las 16h30 p.m. del 28 de febrero del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Sr. Herman Varela
Presidente



Sr. Milton Benalcázar
Gerente General