

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE HUATAVIROS S.A.", EFECTUADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2015.-

En Ibarra, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Luis Enrique Cevallos No. 2-59 y Monseñor Leonidas Proaño, de esta ciudad de San Antonio, se reúnen los socios señores, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Marco López, y como Secretario actúa el Presidente señor Patricio Roseró.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2014, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SR. PATRICIO ROSERO
PRESIDENTE



SR. MARCO LOPEZ
GERENTE GENERAL