

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 38.- En la ciudad de Ibarra, a los 24 días del mes de enero del dos mil quince, siendo las diez horas con treinta minutos, el señor Presidente de la Compañía JARRIN JARRIN LOGISTICA Y COMERCIO S.A., JAIME PATRICIO JARRIN JARRIN, instala la sesión de la Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe de los señores dirigentes.
- 5.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 6.- Lectura de comunicaciones.

Primer punto.- Constatación del quórum. Por secretaría se procedió a constatar el quórum confirmando la asistencia de 8 accionistas los señores: Oscar Escobar Espinoza, Patricio Esparte Méndez, Wilson Herrera Jarrin, Fernando Jarrin, Jorge Fernando Loye Lima, Newman Pozo Flores, Fernando Proaño, Sebastián Torres Freile.

Segundo Punto.- Lectura y aprobación del orden del día. Por secretaría se dio lectura a los puntos a tratarse en el orden del día. Seguidamente el seños presidente los puso en consideración de la sala, aprobando el orden del día.

Tercer punto.- Lectura y aprobación del acta anterior. Luego de haber dado lectura al acta anterior el señor Presidente la puso en consideración de la sala, quedando aprobado la lectura del acta.)

Cuarto punto.- Informe de los señores dirigentes.

Al respecto el señor Gerente quedó en uso de la palabra, e inicio su informe manifestando que las gestiones que se viene realizando en favor de la compañía como es la consecución de nuevas placas de trabajo con el fin de obtener la carga segura para todo el parque automotor que conforma la compañía es así que se presentado varias licitaciones tanto a empresas privadas como estatales con el fin de conseguir mejores fletes y asegurar el trabajo,

Por otra parte el señor Gerente solicita a los señores accionistas de la manera más comedida la colaboración en lo que corresponde a las aportaciones de cada uno, por cuanto la compañía depende económicamente de dichas aportaciones, para poder cubrir todos los gastos que incurre mantenerla en actividad.

Quinto punto.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Al respecto el señor Presidente le pidió a la Sra. Contadora que presente el Balance en mención a la sala, seguidamente la Sra. Contadora dio lectura al Balance, luego el señor Comisario de la Compañía, corroboró que todas las transacciones realizadas durante el año 2014, han sido debidamente registradas, con los documentos legales que el Servicio de Rentas Internas, exige cabe indicar que debemos evitar que se genere pérdidas en los ejercicios económicos por cuanto es contraproducente para todos, por lo que se sugiere optimizar el gasto y mejorar los ingresos. Sin más que tratar y siendo las quince horas con diez minutos se declara concluida la sesión.



JAIME JARRIN JARRIN
PRESIDENTE



OSCAR ESCOBAR ESPINOZA
SECRETARIO