

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, el día 31 de Marzo del año 2015 siendo las 17 horas 20 minutos, en las oficinas de Transporte pesado Transsumorth Cia. Ltda, domiciliada en Ibarra Barrio Colinas del Sur calle 19 de Abril y Simón Rodríguez se instala la Junta General Ordinaria de socios de la mencionada empresa, con la presencia de todos los socios representando al 100% del capital social, actúa como presidente de la junta La Sra. Magaly Fernanda Fuerte Meneses como Secretaria Srta. Andrea Yessenia Fuertes Meneses cuenta con la presencia de la Dra. Noemí Moreno en calidad de Contador General de Transporte pesado Transsumorth Cia. Ltda para tratar el siguiente orden del día. Que consta en la convocatoria: 1.- Constatación de quórum 2.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2014 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2014 4.- Nombramiento Gerente y Presidente 5.- Resoluciones. Luego de la constatación del Quorum Ramiro Fuertes en calidad de Gerente General pide la palabra y solicita a la Srta. Secretaria se proceda al 2. Punto del orden del día como es el Informe de labores correspondiente al año 2014 el cual se da lectura; al terminar la Sra. Presidente pone a consideración de los miembros de la Junta, y el informe es aprobado por; Acto seguido se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día; 3. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2014, toma la palabra el señor Fuertes Ramiro y en calidad de Gerente General, pide a la Dra. Noemí Moreno que como Contador General de la compañía de lectura y la explicación de cada una de las cuentas que componen los estados financieros, la mencionada profesional da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2014, explica cada una de las cuentas, al terminar el señor Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta que este balance corrobora el informe de gerencia. A continuación la Sra. Presidenta de la Junta pone a consideración de los socios el mencionado Informe Financiero, el cuál es aprobado por los mismos sin modificaciones, facultándose se los presente a las entidades de control pertinentes. A continuación la señora Presidente de la Junta, Pide a secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día 4.- Nombramiento de Gerente y Presidente. Toma la palabra el Sr. Gordillo César y manifiesta que como se ha notado gerente y presidente han realizado muy bien sus labores y para continuar con las gestiones sean reelegidos tanto gerente como presidente, para un próximo período que está comprendido de dos años más, propuesta elevada a la Junta general la cual decide por unanimidad reelegir a los señores Ramiro Fuertes Gerente y Sra. Magaly Fuertes Presidenta.

A continuación la señora Presidente de la Junta y en vista de que se ha culminado con los puntos previstos en la convocatoria, procede a dar una receso de 30 minutos para redactar la presente Acta; después de cuarenta y cinco minutos se reinstala la Junta y se procede por secretaria a dar lectura del acta de la presente Junta, al culminar los socios la aprueban sin modificaciones. La señora. Presidente de la Junta, habiendo culminado con todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes a las 19 horas 15 minutos del mismo día 31 Marzo del 2015.

Sra. Magaly Fernanda Fuertes
PRESIDENTE

Sr. Ramiro Fuertes
GERENTE

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la
compañía Transporte Pesado Transnorth Cia. Ltda.

Srta. Andrea Fuertes Meneses

SECRETARIA – AD-HOC