COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Montalvo Recinto 24 de mayo - al primer día del mes de marzo del 2015, siendo las 15H 00PM en el domicilio de la Compañía ubicada en la vía Babahoyo Montalvo, recinto 24 de mayo estando presentes los accionistas, Sr Acaro Villafuerte Edison Fernando - portador de la cédula de ciudadanía N1202364041, el Sr Castro Aguirre Edwin Enrique- portador de la cédula de ciudadanía Nº 1801812141, el sr Ciza Ivo Angel Salvador - portador de la cedula de ciudadanía Nº 0201178055, el sr. García Sánchez Edison Alberto - portador de la cedula de ciudadanía Nº 1202364041, el Sr García Sánchez Edison Alberto - portador de la cédula de ciudadanía Nº 1204054054, el Sr Herrera Garofalo Hugo Guarenger - portador de la cedula de ciudadanía Nº 0911301711, el Sr. Maatian Sisa Angel Geovanny -portador de la cedula de ciudadanía Nº 0201616208, el Sr. Maatian Sisa Walter Eugenio - portador de la cedula de ciudadanía Nº 1206053132, el sr. Morejón Chávez Juan Jesús -portador de la cedula de ciudadanía Nº0200653285, el sr. Pazmiño Morejón Nelson portador de la cedula de ciudadanía Nº 0301533896, el sr Peñafiel Pareldes Jorge Enrique- portador de la cedula de ciudadanía Nº1202518666, el Sr. Ramos Estrada Marco Mauricio portador de la cedula de ciudadanía Nº1202644526, el sr. Ramos Morales Dugal Rámulo, portador de la cedula de ciudadanía Nº0200401172, el sr. Ramos Peña Edgar Pedro, portador de la cedula de ciudadanía Nº 1202807328, el sr. Vargas Ochoa Carlos portador de la cedula de ciudadanía Nº 1201734073, el sr. Verdezoto Toro Héctor, portador de la cedula de ciudadanía Nº 1203500128, el sr. Verdezoto Toro Luis Alberto, portador de la cedula de ciudadanía Nº1203914880

Quienes representan más del noventa y ocho por ciento del capital social de la Empresa, los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social actúan como Presidente de la Junta el Maatian Sisa Walter Eugenio y como Secretario el Señor Ciza Ivo Angel Salvador, se indica que se encuentran presente el sr Pazmiño Morejón Nelson Comisario Principal de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio del secretario el siguiente orden del día conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisario en Función del ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2014
3. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor, Maatian Sisa Walter Eugenio en calidad de Presidente de la Empresa, expresa su agradecimiento a todos los señores presentes por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

COMSTATACION DEL QUÓRUM - *En este punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores presentes, evidenciando la presencia del señor* Maatian Sisa Walter Eugenio en calidad de Presidente y el sr. Castro Aguirre Edwin Enrique- en calidad de Gerente, el señor Pazmiño Morejón Nelson en calidad de Comisario.

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: Seguidamente Toma la palabra el Señor, Maatian Sisa Walter Eugenio Presidente de la compañía de transporte pesado LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A, en la ciudad Montalvo- Recinto 24 de mayo se da la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que estipula la ley de Compañías.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIO EN FUNCION, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014: Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor Maatian Sisa Walter Eugenio en calidad de Presidente de la Compañía, quien manifiesta que se ha analizado los mencionados informes por el ejercicio 2014, seguidamente el. Castro Aguirre Edwin Enrique, en calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2014, y finalmente se procede a leer el informe del señor Comisario de Vigilancia, siendo el Sr Pazmiño Morejón Nelson de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte del señor comisario que se encuentran en funciones del ejercicio 2014 ***RESOLUCIÓN:*** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General, y el informe del señor Comisario.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Con referencia a este punto del orden del día interviene el Señor Castro Aguirre Edwin Enrique Gerente de la compañía y en forma conjunta con el Señor Maatian Sisa Walter Eugenio, solicitan a MARTHA CONSUELO ORTIGA GABOR Contador de la Compañía, que proceda dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2014.

Seguidamente expresa a MARTHA CONSUELO ORTIGA GABOR como su deber obligación y compromiso con lo que exige la moral y la ética profesional como no cercenarnos, me permito dar en informe bien detallado lo que corresponde a la situación financiera de la empresa siendo esta constituida en el año 2012 y por lo cual no ha tenido movimiento económico pues a detallar lo siguiente: Balance de Comprobación Hoja de Trabajo Estado de Situación Financiera Estado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio Detalle del Control de Ingresos y Gastos Resumen General del Diario General Anexos Control de Ingresos por cada accionista Estado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa todos del ejercicio económico del año 2014 **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar los balances de Situación Financiera Con Corte al 31 de diciembre del 2014 Estado de Resultados Estado de Superávit y/o Pérdidas Estado de Situación Flujos Detalle del Control de Ingresos y Gastos Resumen General del Diario General Anexos Control de Ingresos por cada accionista Estado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa del ejercicio económico del año 2014 Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico del año 2014 mismo que quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma. Haciendo constar en esta presente acta que los señores accionistas tomaron la palabra, el sr Maatian Sisa Walter Eugenio, quien agradece al señor contador y expresa que no existe riesgo alcanzamiento que esta todo muy bien elaborado

Por otra parte el Castro Aguirre Edwin Enrique en calidad de Gerente dice su criterio y expresa que está todo muy bien y que es aprueba.

Atte.

Sr Castro Aguirre Edwin Enrique

C.I. 1801812141

Gerente general