

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO  
"VALLALTRICI S.A."  
CUMANDÁ-ECUADOR**

Av. Los puentes, detrás del mercado de Cumandá local # 39 telf. 0994184538



**ACTA DE JUNTA DE SESIÓN ORDINARIA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO VALLALTRICI S.A. REALIZADA A LOS VEINTE Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.**

En el Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo, a los veinte y un días del mes de mayo del dos mil quince, a las dieciocho horas con veinte y cinco minutos, en el local de la Compañía ubicada en la av. Los puentes, detrás del mercado de Cumandá local # 39, bajo la presencia del Señor Arq. Victor Escudero como Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS VALLE ALTO VALLALTRICI S.A., y la señora Joselyn Vicente que actúa en calidad de secretaria, se reúne los accionistas a la Junta General Ordinaria. De conformidad con el registro de asistencia que se agrega a esta acta se constata que se encuentra el 100% del capital pagado de la Compañía. Se pone en consideración a los accionistas y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas con el objetivo de resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la Junta de accionistas a cargo del señor presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe del señor gerente general relativo al año 2014
4. Conocimiento y resolución del informe de la señora comisaria principal relativo al año 2014
5. Conocimiento y resolución del balance general del ejercicio económico del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta.

**1.- Constatación Del Quorum** - El señor secretario procede a constatar el quorum, una vez constatado el quorum se instala la junta general ordinaria con presencia del 100% del total de accionistas del capital pagado; actuando como secretario de la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS VALLE ALTO "VALLALTRICI" S.A.

**2.-Instalación De La Junta De Accionistas A Cargo Del Señor Presidente.** Una vez constatado el quorum de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías, el señor presidente da el respectivo saludo y da por instalada la Junta Ordinaria.

**3.- Conocimiento Y Resolución Del Informe Del Señor Gerente General Relativo Al Año 2014.**- el señor gerente pide la palabra y da lectura del informe de gerente general relativo al periodo 2014, el mismo que se pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICL S.A ., Se resuelve aprobar por votación a favor del informe por unanimidad, por tanto el informe del Sr. Gerente queda aprobada por mayoría de votos.

**4.- Conocimiento Y Resolución Del Informe De La Señora Comisaria Principal Relativa Al Año 2014.**- Se da lectura al informe de la señora comisaria relativo al periodo 2014, el mismo que se pone en consideración de los accionistas presentes y los que se encuentra bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICL S.A ., Se resuelve aprobar por votación a favor del informe por mayoría de votos, por tanto el informe de la señora comisaria queda aprobada.

**5.-Conocimiento Y Resolución Del Balance General Del Ejercicio Económico Del Año 2014.**- El mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO VALLE ALTO VALLALTRICL S.A . A continuación se resuelve aprobar en su mayoría el informe emitido por el señor contador.

**6.-Lectura Y Aprobación Del Acta.**- Por agotado el orden del dia, se da lectura del acta la misma que se aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta el señor Gerente General y Presidente

  
ARQ. VÍCTOR ESCUDERO  
PRESIDENTE

  
SRA. JÓSELYN VICENTE  
SECRETARIA