

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GRANDE S.A. RIOGRANSA REALIZADA
EL 11 DE ABRIL DEL 2015**

A los Once día del mes de Abril del dos mil quince, con la presencia del 90 % del capital pagado, en la Sede de la Liga Cantonal Chone, siendo las 21:00H pm, una hora más tarde de lo citado se instala en Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1.-)** Constatación del quórum. **2.-)** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. **3.-)** Conocimiento y aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. **4.-)** Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. **5.-)** Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. **6.-)** Tratar sobre trabajos con las diferentes compañías. **7.-)** Clausura. **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum. Verificado la presencia del 90% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías se inicia la Sesión de accionista de la Cía. de Transporte de Carga Pesada Rio grande S.A. **Segundo punto del orden del día:** El señor presidente Yimmy Candela Vera instala la sesión siendo las 8:15 pm. **Tercer punto del orden del día.-** Conocimiento y Aprobación del Auditor externo, sobre los Balances Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2014. El señor presidente pide a la Señora Contadora Fanny Cedeño Solís de lectura y explicación de los Balance General en Total de activos se mantiene el valor de 41,584.21 existe la cuenta bancos con un valor de 5855.18, los aportes de los socios en la cuenta de integración de la compañía; la cantidad es de 814,00 explica que la compañía mantuvo un ingreso de **457,167.26** y un egreso de **448,192.96** y quedando una utilidad de **8,974.30**, y que el total de **Pasivo + Capital** es de 41,584. El señor Presidente Ing. Yimmy Candela toma la y pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el informe de la contadora o tienen alguna pregunta que hacer sobre la explicación que ella les otorgo; a lo que responden que todo está



claro, que no hay ninguna pregunta, duda sobre el informe, es aprobado por unanimidad por los socios. **Cuarto punto del orden del día:** Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico El señor Favian Andrade termina con su lectura y les pregunta a los presentes si tienen algo que decir sobre su informe y ellos les dicen que no, y los señores accionistas por unanimidad aprueban el Informe Del Gerente General. **Quinto punto del orden del día:** Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. El señor Presidente le pide a la señora Secretaria de lectura Comisario que se de lectura al informe y el empieza explicando su contenido y pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe, el cual es aprobado por unanimidad.. **Séxto punto del orden del día:** Tratar sobre los diferentes trabajos de las compañías. El señor gerente Favian Andrade explica q se está trabajando con la compañía **Fopeca**, para las calles de Chone mantuvimos una conversación con el alcalde de Chone esperando que nos cancele el otro 50% y ayudarnos con otro 5000 m3 para transportar. **Septimo punto del orden del día:** Clausura.- Siendo las 22:10 pm, el señor presidente da por clausurado la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Sr. Yimmy Candela Vera
PRESIDENTE




Sr. Favian Andrade Moreira
SECRETARIO