

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PULLA
SALINAS CIA LTDA.

29 DE ABRIL DE 2015

A los veinte y nueve días del mes de abril de dos mil quince, en el
Canton Cuenca, a las 16:30, encontrándose presente los
accionistas PULLA SALINAS DIEGO FRANCISCO, titular de 40
acciones; PULLA SALINAS MANUEL LEONARDO, propietario de
200 acciones; dando un total de DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES,
se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 2.- CONOCIMIENTO Y
APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE DE LA COMPAÑIA.
3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.
Preside la sesión el Señor Diego Francisco Pulla Salinas, y como
Secretaría Adjunto la señora Karla Marcela Martínez Toledo. El
Presidente declara instalada la sesión e informa a la Junta que
como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los
accionistas desde principios del presente mes, los estados
financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio
económico del 2014, mismo que por ser de dominio de los
asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación
por la Junta. Luego de las intervenciones de los accionistas
asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del
departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría
aprobaba tanto el balance cuanto el estado de pérdidas y ganancias
correspondientes al ejercicio económico 2014. Continuando con la
sesión tratando el segundo punto del orden del día, por el
Secretaría se procede con la lectura al informe tanto del Gerente

Informe tanto del Gerente Manuel Leonardo Pulla Salinas y como
de la Compañía de la Compañía señora Karla Martínez, mismos
que luego de ser conocidos por la Junta, son aprobados por los
accionistas por unanimidad, acordando así mismo la Junta por
unanimidad que de la utilidad habida asciende a \$ 2.942,52 valor
sobre el cual, se pague el 22% de impuesto a la renta, su diferencia
se mantendrá en la cuenta del Patrimonio de la empresa.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente
concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la
misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin
modificación, cumpliendo esto, siendo las diez y seis horas treinta
minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para
constancia de lo actuado firman los asistentes.

GERENTE
MANUEL LEONARDO PULLA SALINAS

PRESIDENTE - ACCIONISTA
DIEGO FRANCISCO PULLA SALINAS

ACCIONISTA
PULLA SALINAS PABLO SANTIAGO

SECRETARIA AD-HOC
KARLA MARCELA MARTINEZ TOLEDO