ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL MUNDO S.A TRANSDELMUNDO

En el Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena a los 8 días del mes de septiembre del 2015 a las catorce horas con treinta minutos, en las instalaciones DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL MUNDO S.A TRANSDELMUNDO., ubicada en la ciudadela Coop. mariuxi febres cordero barrio Guasmo Sur, se instala la junta general ordinaria en la dirección antes mencionada con la respectiva convocatoria previamente realizada a los socios.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la Compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios a las instalaciones DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL MUNDO S.A TRANSDELMUNDO., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 8 de septiembre del 2015 a las catorce horas con treinta minutos (14H30), en el local social o sede de la Compañía, ubicada en la ciudadela Coop. mariuxi febres cordero , bajo la conducción del Sr. Albarracín Wilfrido, gerente de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
3. Destino de la pérdida.

Sra. Garzón Mónica
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.

Sra. Garzón Mónica
PRESIDENTE

Sr. Albarracín Wilfrido
GERENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Albarracín Wilfrido, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2014 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla solicitamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014: La Sra. Garzón Mónica presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros de situación económica, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias en los estados financieros.

Tercer Punto destino de la pérdida: el estado de situación económica por el año 2014 presenta una pérdida.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 17H00 Firma en constancia el Gerente de la Junta y el Gerente, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Sra. Garzón Mónica.
PRESIDENTE

Sr. Albarracín Wilfrido
GERENTE