

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSBORJABSA S.A.**

En la ciudad de Quito hoy primero de junio del dos mil quince, siendo las 17h00 en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A. de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas:

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe de Presidente y Gerente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Aprobación de Balances años 2014.
- 5.- Aprobación de presupuesto año 2015

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Con la presencia de los señores:

Camalli Edwin	79 acciones
Erráez Alberto	79 acciones
Díaz Nancy	1 acción
Flores Diego	79 acciones
Viteri Christian	1 acción
Vizuite Jorge	1 acción
Guairacaja Marco	80 acciones
Yuquilema Bladimir	80 acciones

Se da por iniciada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE.

El señor Diego Flores presenta su informe de sus funciones en el periodo 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

3.- INFORME DE COMISARIO.

Se pone en consideración el informe del Comisario Sr. Alberto Erráez que es aprobado por toda la Junta de Accionistas.

4.- APROBACIÓN DE BALANCES AÑOS 2014.

El Balance de Situación Financiera así como el Balance de Resultados presentado por el Ing. Pablo Medina , Contador de la Compañía de Transporte Pesado TRANSBORJABSA S.A.; luego de la debida explicación de los movimientos contables realizados en el período 2014, el balance es aprobado por todos los socios presentes.

5.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2015

El presupuesto para el año 2015 ha sido aprobado por la Junta de Accionistas con una mensualidad de \$50.00 dólares americanos, para cubrir los gastos y costos de operación de la Compañía.

En la ciudad de Quito hoy día lunes primero de Junio del dos mil quince, siendo las 20h15 se da por terminada la Junta General.


SR. DIEGO FLORES MOSCOSO
GERENTE GENERAL


SRA. ANGELICA PEÑAFIEL
SECRETARIA