

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VIRGEN DE GUADALUPE  
"TRANSINTERVING" S.A**

Pilacoto, Abril 22 del 2015.

Siendo las 18H15 del día miércoles 22 de Abril; se da inicio a la sesión extraordinaria convocada por la Sra. Francelina Guayta Gerente de la compañía con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

**DESARROLLO**

Toma la Palabra el Sr. Víctor Yugcha en calidad de Presidente de la compañía, quien saluda cordialmente con todos los asistentes y pide a la Sra. Secretaria se tome lista para poder iniciar con la sesión, la Sra. Secretaria procede y consta la presencia de: CASA KLEVER, CASA MARIA ELSA, CASA MARIANO, CASA PAÚL, CASA DARIO, CASA JUAN CARLOS, CHANCUSIG AMERICA, CHANCUSIG MARTHA, CHANCUSIG MARIA GLORIA, GAVILANES PATRICIA, GUAYTA JUAN ELIAS, GUAYTA MARIA FRANCELINA, LLUILEMA GABRIEL, MENDOZA DIOSELINA, MENDOZA JOSE MARIA, WILMER ORTIZ, TIPAN BOLIVAR, TOAPANTA ALFREDO, TOAPANTA RAUL, TOAQUIZA WILLIAM, TOAQUIZA ALFONSO, TUMBACO FREDDY, TUMBACO HÉCTOR, VARGAS GEOVANNY, YUGCHA VICTOR, YUGCHA SANDRA, YUGCHA SONIA; teniendo el quórum reglamentario, toma la palabra el Sr. Presidente y deja instalada la sesión, y se continua con el orden del día.

**INFORME DE GERENTE.-** Toma la palabra la Sra. Francelina Guayta en calidad de Gerente de la Compañía, saluda cordialmente con todos los asistentes, e informa que ha entregado toda la documentación que respaldan tanto los ingresos como los gastos que se han generado en el periodo de Enero a Diciembre 2014, para la elaboración de los Balances, así también manifiesta ante la asamblea que ella como responsable del manejo del dinero de la Compañía, lo ha hecho con la mayor responsabilidad y bajo el consentimiento y conocimiento de los socios, manifiesta además que el señor comisario ha revisado de manera oportuna y responsable toda la documentación verificando así que el informe tenga los valores reales para poder elaborar los Balances del periodo 2014, en este punto toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la asamblea, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado.

**INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Sr. Juan Elías Guayta en calidad de Comisario de la compañía, saluda cordialmente con todos los

presentes, y manifiesta que ha realizado la respectiva revisión de los Balances Financieros del periodo que corresponde a Enero – Diciembre 2014, junto con toda la documentación que respalda dicha información, manifiesta entonces que los balances están elaborados con números reales y que reflejan la realidad económica de la Compañía, es todo lo que el Sr. Comisario informa a la asamblea, deja a consideración de la misma, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado.

#### **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.**

La Sra. Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Sra. Contadora, quien procede a informar sobre los ingresos y egresos que se han generado en el año de manera minuciosa y detallada, así como también el saldo al 31 de Diciembre de las diferentes cuentas, la Sra. Contadora explica a los accionistas todos los movimientos de la compañía, y pide a los socios que si tienen alguna pregunta o si algo no tienen claro de los informes se lo hagan saber para proceder a dar una mejor explicación, al no existir preguntas por los socios, la Sra. Contadora, pone en consideración de los socios asistentes el Balance y los Estados Financieros del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En vista de haber culminado con el orden del día toma la palabra el Sr. Presidente, quien concede un receso de 30 minutos hasta que la Sra. Secretaria elabore el acta correspondiente, transcurrido este tiempo ingresan nuevamente los socios, mediante secretaria se da lectura al Acta, la misma que se pone a consideración y es aprobada, sin ninguna modificación.

El Sr. Presidente, siendo las 22H30 agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión.



**Sr. Víctor Yugcha  
PRESIDENTE**



**Sra. Francéline Guayta  
GERENTE**