

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

*Celebrada en Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, a los 21 del mes de abril 2015, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del Quórum*
  - 2. Lectura del Acta Anterior*
  - 3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014*
- 
- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 27 de 29 accionistas.*
  - 2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.*
  - 3. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2014, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Oscar Catucumbá, solicita se amplíe la explicación sobre los gastos realizados en algunos rubros como gastos varios, la señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego el señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señor Héctor Lema y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Santiago Guachamin, y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.*

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

---

Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presente y a la Sra. Corinaora



**JUAN CARLOS IMBAQUINGO  
PRESIDENTE**



**EDISON SARCHI  
SECRETARIO**