

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANSPESCALDERON S.A, CELEBRADA EL LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS OCHO, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA AVENIDA ELOY ALFARO SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANSPESCALDERON, JUNTA EN MENCION QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, SEÑORES CALDERON VERA MANUEL ANGEL, CALDERON ALAVA JUAN JOSE MANUEL ANTONIO, VERA ARTEAGA TULLIO ALFREDO, PRESIDE LA SESION SU PRESIDENTE, EL SEÑOR CALDERON VERA MANUEL ANGEL QUE SE ENCUENTRAN SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA. GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE, LA COMPAÑIA HA TENIDO VENTAS POR 28224.19 USD, COSTOS Y GASTOS 23508.21 POR UN TOTAL DE 5825.00, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 4715.68 Y EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS EL CAPITAL DE 800.00 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL, POR 4715.68 Y APORTES DE PARTE DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR UN TOTAL DE 3269.38 DOLARES SUMA UN TOTAL DE 38197.54 QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO DE LA CIA, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL INFORME A CONTINUACION INTERVIENE LA ING PAOLA VITERI PONCE COMISARIO DE LA CIA EN SU INFORME INDICA QUE PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO, DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014, INTERVIENE EL SEÑOR JUAN JOSE CALDERON ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES, SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA

REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES, SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL SEÑOR MANUEL ANGEL CALDERON GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

CALDERON ALAVA JUAN JOSE MANUEL PRESIDENTE

CALDERON VERA MANUEL ANGEL GERENTE GENERAL

VERA ARTEAGA TULLIO ALFREDO ACCIONISTA

TRANPESCALDERON S.A.