

ACTA No. 1-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SERVIGANAD S.A.;
CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince siendo las 19H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en Vía a Quininde s/n margen izquierdo km 7 frente a la feria de ganado de ASOGAN, se reúnen los siguientes socios de la cia previa convocatoria personal realizada desde el 2 de marzo del 2015, bajo la presencia del Sr. Sarango Nery Presidente de la Compañía.- Actúa como secretaria el Gerente Sr. Vicente Aguilar Pabón.- estando presente los socios convocados, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, la señora Secretaria, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2014, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2014.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general expresa que existieron ingresos por \$18.207,00, y los costos y gastos representaron un valor de \$17.569,67, dando una explicación sobre el resultado obtenido durante el presente ejercicio económico, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura de lacta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, Siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Sr. Vicente Aguilar Pabón
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO



Sr. Nery Sarango Freire
PRESIDENTE

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo tres días del mes de abril del dos mil quince.- Lo certifica.



Sr. Vicente Aguilar Pabón
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO