

ACTA N° 002-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSMAYOLAT. S.A", REALIZADA EL DÍA LUNES 30 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Latacunga, al 30 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10 H 30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía de Transporte "TRANSMAYOLAT S.A.", ubicada en las calles Pable Herrera 1-55 y General Proaño, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA
4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO
5. Lectura y Aprobación de Balances 2014
6. Clausura

1. El Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.

2. Constatación del quórum reglamentario

El Secretario procede a tomar lista de los presentes contando con 11 accionistas que suman 1.000 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA

El Sr. Hugo Lema Gerente de la compañía toma la palabra empieza con un saludo cordial a los compañeros e indica que ha transcurrido 2 años 3 meses de labores frente a la Gerencia de la institución, en los que junto con el directorio ha trabajado al alcance de las posibilidades.

- Que ha trabajado y manejado los fondos con transparencia y que si alguno de los Sres. Accionistas desea revisar los documentos están a disposición para que verifiquen lo que crean conveniente.

Considera que se ha cumplido un 80% de las actividades y metas propuestas, pide a los Sres. Accionistas que si ha habido algún error o fallas en el desempeño de las actividades que sepan disculpar pues todos somos humanos por lo tanto no somos perfectos.

Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO

El Sr. Edwin Chanatasig, Comisario de la institución empieza su informe dando un saludo cordial a los accionistas al mismo tiempo que agradece por la confianza depositada en él para el desempeño de las actividades, indica que ha estado presente en las decisiones que se ha tomado en la compañía

y ha supervisado los movimientos económicos de la empresa mismos que se han realizado con todos los soportes y transparencia posible.

Da lectura de los valores que posteriormente se detallaran en el Balance General y el Estado de Resultados.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

5. Lectura y Aprobación de Balances 2014

La Ing. Doris Vizuite Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2014, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

7.598,93	Mensualidades
7.598,93	TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

7.190,35	TOTAL DE GASTOS
7.190,35	TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año de 399.58 dólares

Continúa con la lectura del Balance General del 2014 en el que refleja los siguientes valores:

- En los ACTIVOS destaca las siguientes cuentas:

2.424,44	ACTIVOS
2.424,44	TOTAL DE ACTIVOS

- En los PASIVOS destaca las siguientes cuentas:

1.000,86	
1100,00	PASIVOS
1.000,86	TOTAL DE PASIVOS

- En el PATRIMONIO destaca las siguientes cuentas:

1.423,58	Patrimonio
1.423,58	CAPITAL SOCIAL

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 2.424.44

Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con toda la transparencia y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta a la disposición para hacerlo.

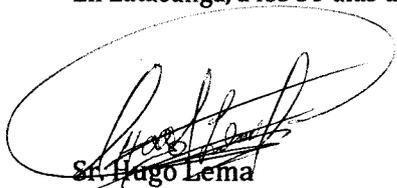
Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

Antes de pasar al siguiente punto la Sra. Ingeniera solicita a la Junta revisar el asunto de ella en cuanto a honorarios, indica que ella mismo a realizado todas la actividades y que la compañía está al día en la Súper de CIA, el SRI, el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.

6.- Clausura

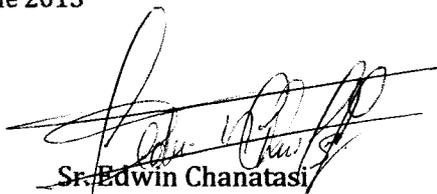
Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 11:20 se da por concluida la misma.

En Latacunga, a los 30 días del mes de Abril de 2015



Sr. Hugo Lema

PRESIDENTE



Sr. Edwin Chanatasi

COMISARIO