

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, a los 28 días del mes de marzo del 2015 a las dieciocho horas, en las instalaciones de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.** Ubicada en la parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, a doscientos metros al occidente de la iglesia Divino Niño, convoca a junta general ordinaria el día 28 de marzo del 2015 en la dirección antes mencionada.

## **CONVOCATORIA:**

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.**, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el 28 de marzo del 2015 a las dieciocho horas (18H00), en el local social o sede de la Compañía, que está Ubicada en la parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, a doscientos metros al occidente de la iglesia Divino Niño, bajo la conducción del Sr. Herrera Calvopiña Edgar Patricio, Presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de las utilidades.



**Sr Geovanny Herrera C.  
PRESIDENTE**

**La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.**



**Sr. Madrid Caicedo Wilson Fabian  
GERENTE GENERAL**



**Sr Geovanny Herrera C.  
PRESIDENTE**

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente, Herrera Calvopiña Edgar Patricio toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

**Primer Punto.- Conocimiento y análisis de informe de gerencia:** El Señor Gerente, Madrid Caicedo Wilson Fabian, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2014 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014:** El Señor Presidente, Herrera Calvopiña Edgar Patricio presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica presenta un incremento en sus ventas y consecuentemente genera una utilidad que corresponde al valor de \$80,00.

**Tercer Punto.- Destino de las utilidades:** El estado de situación económica por el año 2014 presenta una utilidad neta a repartir de \$80,00, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como utilidades acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 20H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Madrid Caicedo Wilson Fabian  
**GERENTE GENERAL**



Sr Geovanny Herrera C.  
**PRESIDENTE**