

Alausí 3 de marzo del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS MEDINA GALLEGOS CIA LTDA.

En la ciudad de Alausi, a los tres días del mes de marzo 2015, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía MEDINA GALLEGOS CIA LTDA, ubicada en la calle Cañar y Av los Lausies, se reúnen los accionistas señores: Julio Enrique Medina Arriola, propietario del 50% de las acciones, María Cristina Medina Gallegos, propietaria del 25% de las acciones y Valeria Carolina Medina Gallegos, propietaria del 25% de las acciones los mismos y amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

Preside la Junta el SR Julio Enrique Medina Gallegos en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señorita María Cristina Medina Gallegos, en su calidad de Presidenta de la compañía.

A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día

1. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

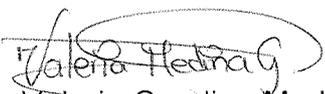
A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados Financieros presentados con corte al 31 de Diciembre del 2014

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera , Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio siendo los resultados los siguientes:

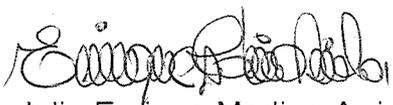
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
TRANS MEDINA GALLEGOS CIA LTDA 2014			
Año 2014 Periodo 1 – 12			
1 – Activo			3.484.34
1.1 - Activos Corrientes		484.34	
1.2 - Activo Fijo		3.000,00	
1.3 - Otros Activos			
2 – Pasivo			1.651.18
2.1 - Pasivos Corrientes		1.651.18	
2.2 - Pasivos Largo Plazo			
3 – Patrimonio			1.833.16
3.1 - Capital Social		400,00	
3.2 - Aportes Futuras Capitalizaciones			
3.3 – Reservas			
3.4 – Resultados		1.433.16	
3.4.01 - Utilidades y/o Perdidas de Ejercicios Anteriores	2.577.48		
3.4.02 - Utilidad y/o Perdida Ejercicio Actual	1.144.32		
PASIVO + PATRIMONIO			3.484.34

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio contable 2014 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, siendo las 17H00 se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

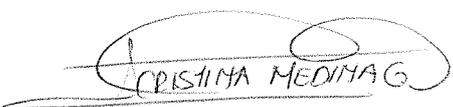
Para constancia del acto firman:


Srta. Valeria Carolina Medina Gallegos

ACCIONISTA


Sr Julio Enrique Medina Arriola

GERENTE


Srta Maria Cristina Medina Gallegos

SECRETARIA