

**ACTA Nro. 6 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

Loja, 25 de Abril de 2015

Siendo las 19:20 se reúnen en Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transportes Pesados Puente Comercial Loja S.A. los S/tes. Ana Lucía Macas Beltrán, Presidenta de la Compañía, Luis Antoliano Lapo Cheunay, Gerente General, Ing. Miryam Marlene Pauta, Primer Vocal y Marco Antonio Guzmán Cangc, Comisario y los S/tes. Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum reglamentario
2. Saludo de Bienvenida por parte de la S/ra Presidenta.
3. Lectura del Acta anterior
4. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014
5. Informe del Comisario.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura por parte de la S/ra Presidenta.

1.- Se constata el quorum reglamentario con todos los presentes.

2.- La S/ra Presidenta le da la bienvenida a todos los asistentes y da inicio a la Junta General de Accionistas.

3 Se aprueba el Acta anterior sin ninguna modificación

4. **Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014.**

Primeramente se da a conocer que el Sr Julio Cangc PRESIDENTE DE LA Compañía periodo 2014, reemplazó al Sr GERENTE GENERAL en sus funciones, debido a que este ya no constaba como accionista de la misma, y debido a su ausencia se resolvió sustituirlo por el período que faltare para la culminación de su período El Sr Gerente pone a conocimiento de todos los Estados Financieros presentados por la Lic. Maria Elena Robles, CONTADORA de la Compañía, resaltando el saldo final de bancos el valor de \$3705,18 en la Cuenta Corriente del Banco de Loja. La Junta General de Accionistas resuelven Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2014.

5.- Informe del Comisario: El sr. Comisario da a conocer que era el encargado de recaudar las cuotas mensuales de los accionistas, obteniendo a la finalización del periodo 2014 un valor de \$7000,00 con un adeudo de \$840,00 en cuotas por cobrar. Se constató el valor de \$3708,18 en la cuenta Corriente de la Cía., con la presentación del estado de Cuenta Ocasional solicitado por el Sr. Gerente al Banco de Loja

6.- Asuntos varios:

- Se realizó para este nuevo periodo 2015 la elección de una nueva Directiva, que continúe con los proyectos planteados, para mejorar el crecimiento y desarrollo de la compañía, así como de sus accionistas.
- Se planteó en el año anterior, establecer una oficina para la Cía. Y contratar una secretaria; la misma que se encuentra funcionando sin inconveniente alguno.
- El aniversario de la Compañía de Transportes Pesados Puerto Comercial Loja S.A. se realizará el 28 de marzo de cada año, fecha en la que fue aprobada la Constitución de la Cía., ante la Superintendencia de Compañías.
- Las multas serán cobradas como fueron establecidas.

Siendo las 22:00 la Sra. Presidenta da por terminada la presente sesión de Junta Directiva.



Sra. Ana Lucía Macas

Presidenta

1102097928



Sr. Luis Lapo

Gerente General

1102323175