ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A.

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los diecisiete días del mes de abril del año 2014, siendo las dieciséis horas quince se instala la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA UNION DE PILLAREÑOS S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° Acciones
1.	ADAME MAIZA SEGUNDO RODRIGO	40
2.	AIMARA QUISHPE VICTOR JUAN	35
3.	ALVAREZ CALERO LUIS GEOVANNY	38
4.	AUCAPIÑA GORDON HÉCTOR RAÚL	40
5.	CALAPIÑA TITUAÑA LUIS MIGUEL	1
6.	CALI ESPARZA SEGUNDO JOSÉ	32
7.	CAMPAÑA GAMBOA EDGAR FABIÁN	1
8.	CASTILLO PEREZ JOSÉ RICARDO	1
9.	CHILUIZA SANGUCHO JORGE GERMANICO	33
10.	CHILUIZA SIZA ROSALINO	1
11.	CHIMBORAZO SANGOQUIZA LUIS HERNAN	40
12.	CURI CAIZA FRANGEL OSWALDO	1
13.	ESPIN CARRILLO CECILIA FAVIOLA	1
14.	GUANOPATIN GUAILLAGUAMAN CARLOS WILFRIDO	2
15.	GUATAPI OLIVAREZ VICTOR JULIÁN	35
16.	GURREERO CANDILEJO EDGAR VINICIO	1
17.	HARO GUTIERREZ BYRON RAMIRO	1
18.	LISINTUÑA COLLAGUAZO WILZON	36
19.	LOPEZ VELOZ JORGE VILIVALDO	1
20.	MEDINA MEDINA SEGUNDO ALFONSO	1
21.	MORA MOYA NANCY LLANED	4
22.	MUQUINCHE SIZA EDWIN JOSÉ	10

23. OCAPANA ALMAGRO SEGUNDO RAÚL	1
24. PAREDES MOYA MANUEL WILFRIDO	36
25. PAUCAR ARCOS EDWIN DARIO	1
26. PILCO PILCO LUIS ALFREDO	2
27. PILCO PILCO NOEL EUCLIDES	38
28. PULLUPAXI CHICAIZA AMALIO	1
29. RAMIREZ ROBAYO JOSÉ ISAIAS	1
30. ROBAYO ALVAREZ LUIS ALCIDES	1
31. RUIZ HUACHI DARWIN MEDARDO	10
32. RUIZ JEREZ MAGDALENA DEL ROCIO	8
33. RUIZ PILCO JOSÉ FRACISCO	1
34. SORIA VELOZ BLASCO OSWALDO	1
35. TIGSE PULLUQUITIN MIRIAM PIEDAD	39
36. TIGSE TITUAÑA SEGUNDO GONZALO	1
37. TITUAÑA ASHIÑA PEDRO	40
38. TITUAÑA GUANIN JULIO HERNESTO	36
39. TITUAÑA GUANIN VICENTE HERIBERTO	40
40. TOAPANTA JAIGUA NESTOR ABEL	39
41. TOAPANTA TACURI LUIS SIMON	40
42. TOAPANTA TOAPANTA WILMER JOSÉ	36
43. TUBON TOAPANTA NELSON PATRICIO	1
44. VELOZ JACOME GUIDO ERNESTO	1
45. VILLAGOMEZ NUÑEZ RUBÉN FERNANDO	1
46. YANCHALUIZA ROJANO MIGUELÑ ÁNGEL	1

TOTAL DE ACCIONES: 731

El Sr Presidente pide a la secretaria que de lectura a la constatación de cuórum, la secretaria procede a informar que teniendo 1'360.00 acciones, siendo la mitad más 1, dando 681 acciones con las que se puede realizar la sesión y que esta sea válida, se completó el quórum

necesario para que la sesión general de accionistas sea válida por lo que se cuenta con 731 acciones estando presentes 46 personas, y siguiendo la lectura al orden del dia.

1. Informe de gerencia año 2014
2. Comisario revisor año 2014
3. Aprobación de los informes financieros año 2014
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2014

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El Sr. Ocapana Raul General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIÓN DE PILLAREÑOS., pone a su consideración de la junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado.

2. INFORME COMISARIO REVISOR AÑO 2014

A continuación se procede a dar lectura del informe del comisario revisor, el mismo que da a conocer todos los hallazgos encontrados el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS AÑO 2014

El Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Ligia Masaquiza contadora de la compañía para que de lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2014.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los estados financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

El Sr. Presidente solicita a los señores accionistas para que acojan la sugerencia de dada por el Sr. Gerente en el cual manifiesta que la utilidad se traslade al próximo periodo económico a la cuenta utilidad de años anteriores.

Los señores accionistas aceptan la sugerencia dada por el sr Gerente la misma que es aprobada.

El Sr. Presidente concede un receso para que el secretario efectué el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlos a su aprobación.

Transcurrido 30 minutos del receso, el secretario efectuó el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlos a su aprobación

Transcurrido el tiempo de receso secretaria da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que está aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las veinte y dos horas treinta, el Sr, Presidente da por terminada la Junta de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.

Sra. Rosa Cristina Siza

SECRETARIO (E)