

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS TRANSSVAGEN EL CHACO S.A.

El día de hoy 28 de marzo del 2014 en la Ciudad de El Chaco, siendo las 19:00 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado en el barrio san Marcos y Av. Interoceánica, Provincia de Napo Cantón El Chaco tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa COMPAÑIA DE RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHICULOS TRANSSVAGEN EL CHACO S.A. donde asistieron la totalidad de accionistas los señores:

Anaguano Lugmaña Manuel Mesias

Anaguano Lugmaña Martha Beatriz

Cahuatijo Mancheno Santos Hipólito

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cahuatijo Mancheno Santos Hipólito, en calidad de Gerente el señor Cahuatijo Anaguano Javier; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2013 con el siguiente contenido contenido:

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:49 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sr. Santos Hipólito Cahuatijo Mancheno

PRESIDENTE



GERENTE GENERAL

Sr. Javier Cahuatijo Anaguano

GERENTE