ACTA 2

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ZAMORA MIRANDA CIA LTDA

Hoy día 24 de abril del 2.015, en las oficinas de la compañía Transportes Zamora Miranda Cía. Ltda. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (Sr. Edwin Zamora) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Destino de las Resultados del año 2014
5. Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 18 horas de la presente fecha 24 de abril 2.015, se da por iniciada la Junta General e SOCIOS de la Compañía Transportes Zamora Miranda Cia. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por la Sra Presidente Marcia Villafuerte y el Secretario Sr. Edwin Zamora, en cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

1.- *Constatación del Quórum*

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

EDWIN FABIAN ZAMORA MEDINA	1802585719
ANGELICA MARIA MIRANDA GUEVARA	1802324192
MARCIA MARIA VILLAFUERTE PAREDES	1803349073

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2014

La Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el miso que adjunta el original del Informa para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2014

Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2014.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el Ing. Jorge Freire Contador de la empresa dando mayor argumentos de como se ha realizado los controles contables en los *movimientos financieros efectuados en el año 2.014*

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados no registra movimientos por cuanto la Cía. no ha efectuado ninguna actividad comercial que le permita obtener ingresos y realizar erogaciones

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2014 con ninguna modificación en los mismos.

4.- .- Destino de los Resultados del año 2014

La Junta de socios aceptan los resultados de los balances por lo tanto no hay utilidad ni perdida del ejercicio

5.- Aprobación del Acta

Leida a las señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 19:oo horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Transportes Zamora Medina Zamora Cia. Ltda. Aprobando la presenta Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Ximena Miranda como Presidente y Edwin Zamora como Secretario de la Junta.

Presidente

Marcia Villafuerte

Gerente

Angèlica Miranda