

Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía - Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Balance general del año 2014
2. Objetivos trazados para el año 2015
3. Designación del consejero
4. Asuntos varios

#### DESARROLLO

##### 1. Balance general del año 2014

La Ing. Ivonne Catagua contador de la compañía comparece, explica detalladamente el estado financiero de la compañía del año 2014. En cuanto a sus activos, Activos corrientes, Pasivos, Pasivos corrientes, Patrimonio y estados de resultados.

Haciendo un análisis la contadora y los accionistas de cada uno de sus rubros y valores. Tomó la palabra el computador Milton Bonquillo Bujala. Y manifestó que los gastos a los que se refiere a sueldos y salarios están elevados y los gastos por servicios también, de tal manera puntualizó que con estos gastos que tenemos, no somos sujetos de créditos en ninguna Institución Financiera.

Luego tomó la palabra el computador Simón Plaza Duque indicando que los sueldos y salarios están presupuestados para el año 2015 lo que se requiere es que cumplan mensualmente con las obligaciones económicas de la compañía.

Luego respondió el computador Rosendo Dume Almeida Presidente de la compañía, y manifestó que los sueldos y salarios fueron aprobados en asambleas anteriores por los seños accionistas de la compañía. Y el gasto por servicios es porque la directiva se a movido mucho para gestionar, Permisos de operación, cambios de servicios en el Servicio de Rentas Internas ( S.R.I) y Comisión de Tránsito del Ecuador ( C.T.E) y chatarrización.

Esta directiva gestionado 57 Permisos de Operación, 23 Cambios de servicios en el S.R.I y C.T.E. con placas de alquiler y 5 vehículos chatarrizados en el año 2014.

Además la directiva propuso en asamblea del año 2014 un negocio de comprar un terreno de facilidad de pago para instalar una lubricadora, pero ninguno de los accionistas se manifestó a favor de esta medida.

Y se volvió a repetir que los seños y señoras son muy débiles. Si no así la PRESIDENCIA y la GERENCIA está dispuesta de cuando cuando accionistas.

Luego tomó la palabra el computador Roberto Pilo Mota, y manifestó en verdad que se había agotado los seños y señoras en asamblea anteriores. Pero a veces quedamos más o lo suficiente meditados de parte nuestra.

También en verdad que si se lo está trabajando esta directiva, y que se pueden permitir que se deje la directiva más bien de lado por lo seños y señoras lo momento de estado.

Por lo tanto de ahora adelante la sala recibirá que los seños de la GERENCIA Y PRESIDENCIA para el año 2015.

##### 2. OBJETIVOS TRAZADOS PARA EL AÑO 2015

Con la directiva discutida y análisis de parte de los accionistas, los objetivos para el año 2015 son los siguientes:

1. Incrementar en un 20% la oferta de servicios.
2. Los accionistas tendrán el diez por ciento de los acciones de la la. hacen pagarán un diez las acciones.
3. Incrementar el control de servicio.
4. Es la renovación del permiso de operación tener que cumplir con el requisito de licencia.

##### 3. DESIGNACION DEL CONSEJERO

Se designó al señor Vary Eber Landeros para la reunión del año 2014.

##### 4. ASUNTOS VARIOS

En sesión varios seños comparecieron en sesión en relación a la puerta instalada en esta asamblea general de accionistas.