

Acta

De la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transportes de carga pesada en Volquetes

Padre Carlos Jimenez

Del día Sabado 18 de Julio del 2015.

Convocatoria

Se convoca con caracter obligatorio a los accionistas de la compañía de Transporte de carga pesada en Volquetes Padre Carlos Jimenez.

A una junta universal de accionistas para el día Sabado 18 de Julio 2015.

Con la finalidad de Tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Saludo e instalación de la Junta Universal
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe de Balance general y estado de perdidas y ganancias entre el 1^{er} de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014. De gerencia e informe de comisario
- 5.- Asuntos Varios.
- 6.- Clausura.

Desarrollo.

- 1.- El sr. Secretario Procede a constatar el Quorum, reglamentario y queda aprobado.
- 2.- El sr. Presidente da la cordial bienvenida a los accionistas y agradece la importancia que se da a la convocatoria siendo las 7 hrs 35 m queda instalada la junta
- 3.- Despues de leer el acta anterior sin observación Se aprueba

4.- El sr Gerente procede a dar lectura del balance económico comprendido entre el 1^{er} de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

Señores accionistas de la compañía de Transporte de carga pesada en Volquites Padre Carlos Jimenez.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como gerente general de esta compañía de conformidad con el art. 289 de la ley de compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y Sociales, por el periodo comprendido entre el 1^{er} de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 con el siguiente contenido

a.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de comprobación de Sumas y saldos, Estado de pérdidas y ganancias, Balance general y Anexos.

b.- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

c.- Se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

d.- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e.- La Compañía se encuentra activa.

sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atte

Vargas Flores Galo Ruben
Gerente General.

Así mismo el Sr. Jefferson Vargas presenta su informe de cumplimiento de actividades.
Señores accionistas.

De conformidad con el reglamento que consta en la resolución N°. 92.1.4.3.014 dictada por la Superintendencia de compañías el 18 de Septiembre de 1992, Cumple el presentar mi informe de comisario por el ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2014, de la Compañía de Transporte de carga pesada en Volquetes Padre Carlos Jimenez S. A.

Dejando constancia de lo siguiente:

Que el desempeño de mis funciones he cumplido con lo determinado en el art. 279 de la ley de Compañías, así como he recibido de parte de los accionistas toda la colaboración necesaria para el desarrollo de la misma.

Que los administradores han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias, y reglamentarias así como han cumplido con las resoluciones de la Junta general de Accionistas, y por lo tanto no tengo ninguna observación que efectuar sobre su gestión.

Que los libros, de actas, expedientes de actas, acciones y accionistas, talonarios de acciones, diario general, así como los comprobantes contables, son llevados, y conservados con conformidad con la ley.

Que he revisado el conjunto de políticas y procedimientos que realiza la compañía para su control interno, por lo que considera que los activos están debidamente protegidos.

Que las cifras de los estados financieros reflejan la real situación de la empresa y han sido elaboradas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, existiendo una total correspondencia con las cifras de los registros contables.
Atte

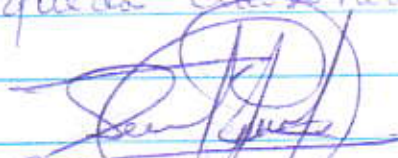
Jefferson Vargas González
C.C. N° 050336349-1
Comisario.

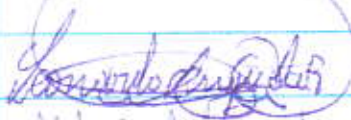
5.- En este Punto el sr Gerente Solicita a la Sala se manifiesten su aprobación u observación de los informes de gerencia y comisario.
El sr Presidente Limber Zambrano manifiesta que la labor desempeñada del Sr gerente y sr Comisario es muy valiosa y por lo tanto Solicita la aprobación de los informes.

Por unanimidad quedan aprobados.

6.- Siendo las. 11.40 queda clausurada la Junta.


Limber Zambrano
Presidente


Gato Vargas
Gerente


Elvilo Angueta


Jose Balazero.


Holguer Capelo.


Cristian Capelo


Hector Carrera

~~Alvaro~~
Alvaro Castillo


Cesar Salangu


Joffre Soloma

~~Ruth Franco~~
Ruth Franco

~~Patricio Jacome~~
Patricio Jacome

~~Manuel Jaramillo~~
Manuel Jaramillo

~~Leopoldo Salangu~~
Leopoldo Salangu

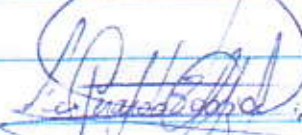
~~Dolores Salangu~~
Dolores Salangu

~~Cristian Lanqui~~
Cristian Lanqui


Carlos Bezada


Cesar Madrid


Marco Segovia


Juan Ebaza


Jefferson Vargas