

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCARGCANELA S.A.
RUC: 1990912935001
ACTA No 2**

En la ciudad de Gualaquiza a los 27 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 20h00, , se reúnen previa convocatoria No 2, publicada en el diario CENTINELA DEL SUR el día Viernes 20 de Marzo de 2015, por el ING. Tito Nieves, Gerente General de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRANSCARGCANELA SA**. En la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario en el domicilio de la Sra. Jenny Lorena Bermeo Farez, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Velasco Ibarra cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quorum
- 2 Apertura de la sesión
- 3 Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4 Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General
- 5 Lectura y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014, e informe del comisario.
- 6 Clausura.

PRIMERO: Constatación del quorum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: SALINAS ZARUMA MILTON GIOVANNI; NIEVES NIEVES TITO JOFFRE; AGUIRRE PESANTEZ HUMBERTO OCTAVIO; ASTUDILLO ALVAREZ JULIO HERIBERTO; DELGADO CHIRIBOGA JULIO HENRRYS; BERMEO FAREZ JENNY LORENA; VERA MOLINA SANTIAGO SALVADOR; ROMERO HURTADO FREDDY RODRIGO; Existiendo 536(quinientas treinta y seis) acciones pagadas, contando con la presencia de la Ing. Edith Brito contadora de la compañía.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da un cordial saludo al gerente general, comisario, contadora y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la junta general de accionistas de la

Compañía TRANSCARGCANELA SA. Convocada para el día de hoy, y que de esta junta se emitirá importante información para la buena marcha de la compañía, dejando formalmente instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.- Se da lectura al acta N° 1, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General.- Toma la palabra el Sr. Milton Salinas, da un cordial saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2014, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes resuelven aprobarlo. Pide la palabra el Ing. Tito Nieves, gerente de la compañía el mismo que da un cordial saludo a todos los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, a lo cual los presentes resuelven aprobar dicho informe por unanimidad.

QUINTO: Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, e informe del comisario. Toma la palabra el Sr Gerente y manifiesta que para este punto se ha invitado a la Ing. Edith Brito contadora de la compañía para que exponga el informe de los estados financieros, referente al ejercicio económico del año 2014. Pide la palabra la Ing. Edith Brito y da un cordial saludo al Sr. Presidente. Gerente, Comisario y Accionistas y procede a dar lectura a los estados financieros del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, dando a conocer que el gerente y el comisario tienen pleno conocimiento pormenorizado, es decir en el estado de PERDIDAS Y GANANCIAS una utilidad de \$ 3863.7 Luego de analizarlo, con sus explicaciones respectivas los presentes resuelven aprobarlo. Toma la palabra el Sr. Comisario en la persona del Sr. Freddy Romero el mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que detenidamente da lectura al informe, el mismo que al ser conocido por los presentes resuelven aprobarlo sin ninguna observación.

SEXTO: Clausura.- Sin más asuntos que tratar siendo las 22h00 el Sr presidente procede a dar por clausurada la presente Reunión.

Sr Milton Salinas Zaruma
Presidente

Ing. Tito Nieves
GERENTE

