



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "COMTRANSAZOGUES S.A."

TRABAJANDO POR LA PROVINCIA Y EL PAÍS

AZOGUES - ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Azogues a los 14 días del mes de Abril del 2015, siendo las 18H00, y previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía se instala La Junta General de Socios en sesión ordinaria, contando con la Presencia de las Autoridades de la Compañía y con los socios y con mayoría de socios. Y con la presencia del Infrascrito Secretario que certifica: Luego de constatar el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y disponiendo que por secretaría se de lectura el orden del día.

UNO - Constatación del Quórum Reglamentario

DOS - Lectura y aprobación del acta anterior,

TRES - Informe de Presidencia y Gerencia

CUATRO - Informe de Comisario,

CINCO - Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se proceda a primer punto del orden del día y se solicita por parte de secretaría la constatación del Quórum y al existir el quorum reglamentario se procede a sesionar.

Se pasa al segundo punto del orden del día e da lectura del acta. Se procede a dar lectura del acta por parte de los socios se aprobó en forma unánime sin observación alguna.

El presidente indica que por las festividades de la Santísima Virgen de la Nube en el mes de mayo se procederá a realizar una misa en la Iglesia San Francisco e se invita a la misa a efectuarse el Día sábado 30 de Mayo a partir de las 11H00 en el Santuario Franciscano Por su parte El Dr. Lucas Velasco López en la calidad de Gerente indica que dentro de la compañía no existe que no ha existido ningún tipo de ingresos económicos y así como también no ha existido ningún tipo de gastos para la compañía Hasta allí los informes de Presidencia y Gerencia.

Se pasa al siguiente punto del orden del día que es el Informe de Comisario indica que ha presentado su informe y allí refleja todo lo concerniente a la actividad económica de la Compañía.

Se pasa al quinto punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014. Se da lectura por parte de Secretaría a la Asamblea General los Estados Financieros correspondientes al año 2014, en donde se expresa la realidad de la empresa y la asamblea General RESUELVE aprobar los Estados Financieros por el periodo correspondiente al año 2014, sin observación alguna.

Al no existir nada de conocimiento en asuntos administrativos se declara terminada la sesión siendo las 19H55. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, y el Secretario que Certifica.

Sr. Luis Iván Cañamper
PRÉSIDENTE

Sr. Marco Calderón Quesada
SECRETARIO