

MUÑOZ ORTEGA TRUKCS CIA. LIMITADA
RESOLUCION No SC.IJ.DJC.13.001800 DEL 19 DE ABRIL 2013
EXPEDIENTE Nro. 171140
Ibarra-Ecuador

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MUÑOZ ORTEGA TRUKCS CIA. LIMITADA**

En la ciudad de Ibarra siendo las 10:00 h A.M del día 21 de febrero del año 2015, se reunieron en el lugar de residencia de la Compañía (calle Alejandro Villamar 90-04), la totalidad de los accionistas de la Empresa representada por el Sr. Henry Omar Muñoz Ortega en calidad de Gerente General y el Sr. Raúl Fernando Muñoz Ortega en calidad de Presidente.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se procede a la constitución de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidencia declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1.- Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2014

A continuación se procedió a tratar este punto.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

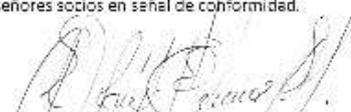
El Presidente informó que mediante reunión de Directorio con fecha 16 de enero del 2015 se realizó la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y las Notas explicativas a los Estados Financieros. Que en la misma reunión se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros antes mencionados, presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) y las demás leyes y estipulaciones de la Ley de compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras de los Estados Financieros y luego de realizar un análisis sobre éstos documentos acuerdan, por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014 presentados por el Directorio.

Se da por clausurada la reunión siendo las 12:00 H. A.M del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


HENRY OMAR MUÑOZ ORTEGA
GERENTE


RAUL FERNANDO MUÑOZ ORTEGA
PRESIDENTE