

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machachi, al 31 de marzo del 2015, siendo las 10h00, en las instalaciones de Convoy Direct S.A., Panamericana Sur s/n junto a la Hormigonera San Francisco, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Saulo Rommel Gaete Coral y Jorge Patricio Morocho Castillo, accionistas de TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A. y resuelven instalar la Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, Representante Legal de la compañía, y procede a dar constancia del quórum para formar la lista de asistentes. Se informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Saulo Rommel Gaete Coral		600
Jorge Patricio Morocho Castillo		200
TOTAL		800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general es legalmente procedente. El Representante Legal, declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el señor Saulo Rommel Gaete Coral, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y agradece la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Saulo Rommel Gaete Coral dispone dar lectura al informe de Comisario, presentado por el Sr. Martin Pisculla, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2014. Se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, se aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2014.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, propone que se elija al Sr. Martín Pisculla como Comisario para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elige al Sr. Martín Pisculla como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Siendo las 13h00 y agotado el temario de esta junta, se concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 13h30 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. Siendo las 13h45 el Sr. Saulo Rommel Gaete Coral, declara terminada la sesión.



Saulo Rommel Gaete Coral
ACCIONISTA - SECRETARIO



Jorge Patricio Morocho Castillo
ACCIONISTA