ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE PRODUCTOS DEL VALLE COTRAPEVA SA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 20 días del mes de abril del año 2015, siendo las catorce horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Isaias Casco Angel Chango, Francisco Chango, Angel Freire, Angel Paredes, Darwin Reyes, Angel Robalino, y la señora Gloria Robalino, conformando el cien por ciento del capital suscrito se instalan en Junta Universal de Socios

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2014 que en lo principal manifiesta su preocupación por tener en orden la documentación relacionada con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de la compañías para mantener la operatividad de la misma sin inconvenientes con los organismos de control.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2014, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo septiembre diciembre del 2014, El señor Ángel Robalino , indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte la señora Gloria Robalino mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil trece, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION ,. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2014

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía COTRAPEVA SA aprueba el acta. La presidenta agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman:

Sra. Gloria Robalino

PRESIDENTA