

ACTA N° 5**SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO "BOLICHASQ S.A"**

En la parroquia Pastocalle, Barrio Boliche, a los 26 días del mes de abril de 2014, siendo las 4:30pm se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario la Hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Aprobación de Informes de :
GERENTE Y
COMISARIOS
5. Informe y Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la Ing. Eugenia Telio
6. Clausura

DESARROLLO**1.- Constatación del quórum**

Se procede a la constatación de quórum encontrándose presentes 24 Accionistas quienes constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía.

Se adjunta a la presente acta, el control de asistencia a Junta General de Accionistas, la misma que reposara en archivos de nuestra Institución.

2.- Instalación de la Sesión a cargo del Sr Presidente.

El Sr Presidente, saluda y da la bienvenida a todos los Sres. Socios, agradece también la presencia de la Sra. Contadora para llevar a cabo la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se procede a dar lectura del Acta anterior, la misma que es puesta en consideración y es aprobada por unanimidad

4.- Aprobación de informes de Gerente y Comisarios

En el informe presentado por el Sr GERENTE, da a conocer que luego de realizar varios trámites ha logrado avances importantes los mismos que fueron puestos en consideración de los presentes, quienes lo aprobaron por unanimidad.

De igual manera en el informe presentado por los Sres. Comisarios, quienes han sido los encargados de vigilar y controlar todos documentos de la Compañía, sus actividades realizadas han sido puestas en consideración y aprobadas por unanimidad por todos los presentes.

5.- Informe y Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la Ing. Eugenia Tello

La Sra. Contadora saluda a todos los presentes y da a conocer su informe del Balance del año 2013, manifestando que están realizados conforme a las Leyes vigentes, y es así que los respaldos de los mismos reposan en los archivos de la Compañía y que se encuentran a disposición de todos los Accionistas. Por consiguiente el informe del Balance ha sido puesto en consideración y aprobado por unanimidad por todos los presentes.

6.- Clausura

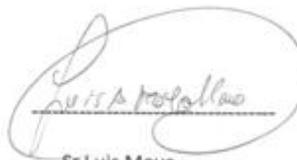
Sin tener más puntos que tratar el Sr Presidente clausura la sesión siendo las 6.30 pm del día sábado 26 de abril del 2014, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firman la presente Acta el Sr Efraín Llano Gerente y Sr Luis Moya Presidente

Atentamente



Sr Efraín Llano

GERENTE



Sr Luis Moya

PRESIDENTE





**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
 BOLICHASQ S.A.**

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 26 de Abril 2014

N°	CÉDULA	NOMBRES	FIRMA
1	0500509278	Balseca Carrera Mario Bolivar	<i>[Signature]</i>
2	0501187561	Bustillos Jiménez Rene Wilfrido	<i>[Signature]</i>
3	0502428261	Bultillos Moreno Cristian Rafael	<i>[Signature]</i>
4	0501592166	Caisa Juan José	<i>[Signature]</i>
5	0502544695	Caiza Veloz Luis Armando	<i>[Signature]</i>
6	0501695290	Carrera Ortega Eduardo Efrain	<i>[Signature]</i>
7	0501342059	Casa Toaquiza Nelson	<i>[Signature]</i>
8	0501909840	Changoluisa Toapanta José Reimundo	<i>[Signature]</i>
9	0501544548	Llano Casa Efrain	<i>[Signature]</i>
10	0502382971	Llano Moreno Jaime Guillermo	<i>[Signature]</i>
11	0503324998	Moreno Balseca Edwin Francisco	<i>[Signature]</i>
12	0501387815	Moreno Clavijo Edwin Mesías	<i>[Signature]</i>
13	0501786198	Moreno Clavijo Marcelo	<i>[Signature]</i>
14	0503509754	Moreno Mena Renato David	<i>[Signature]</i>
15	0502311285	Moya Llano Luis Alberto	<i>[Signature]</i>
16	1710540467	Toapanta Moreno Augusto	<i>[Signature]</i>
17	0501856454	Toapanta Vinocunga Luis Ernesto	<i>[Signature]</i>
18	0501404354	Toapanta Vinocunga Segundo Rubén	<i>[Signature]</i>
19	0502158546	Toctaguano Pérez Segundo Alfredo	<i>[Signature]</i>
20	0502196181	Tuapanta Llano Edison Eduardo	<i>[Signature]</i>
21	0503062010	Tuapanta Llano Jorge Luis	<i>[Signature]</i>
22	0502104094	Tuapanta Llano Ruperto Fabián	<i>[Signature]</i>
23	0501704373	Vargas Mendoza José Luis	<i>[Signature]</i>
24	0502150162	Zapata Carrera José Efrain	<i>[Signature]</i>

Revisado por: *[Signature]*

Elaborado por: Patricia Moreno

