

## ACTA N° 12

### **SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "BOLICHASQ S.A"**

En la parroquia Pastocalle, Barrio Boliche, el 18 de Abril de 2015, siendo a las 4:30pm se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario de la Hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Contestación del quórum
2. Instalación de la Junta General por parte del Sr Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Lectura y aprobación del balance del año 2014
5. Aprobación de informes de:  
GERENTE Y  
COMISARIOS
6. Clausura de sesión

#### DESARROLLO

##### 1. Contestación del quórum

Se procede a la contestación de quórum encontrándose presentes 18 Accionistas quienes constituyen el 75% del Capital Social de la Compañía.

Se adjunta 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.

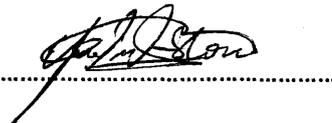
#### 5. Informe y Aprobación del Balance el año 2014 por parte de la Ing. Eugenia Tello

La Sra. Contadora saluda a todos los presentes y da a conocer su informe del Balance del año 2014, 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 informe del Balance ha sido puesto en consideración y aprobado por unanimidad por todos los presentes.

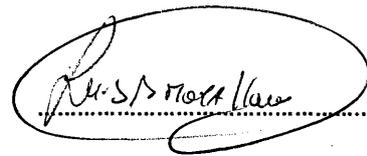
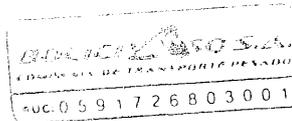
#### 6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 6.30 pm del día sábado 18 de abril del 2015, 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