ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A.

DEL 15 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 6 de marzo, siendo las 09h10 del día domingo 15 de marzo del 2015, en el lugar del domicilio de la compañía, en el Barrio La Calera, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Transporte Pesado INTERTRAVEZCAR S.A., con el propósito de resolver el Orden del Día, que consta en la Convocatoria publicada en el Diario La Hora y dice lo siguiente: Se cita con el carácter de urgente y obligatoria, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2015 a las 09h00 (9 de la mañana), en la sede de la institución ubicada en la Calle El Calvario y la Floresta del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
4. Ratificación de la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
5. Aprobación del Presupuesto Operacional del 2015.
6. Resoluciones.
7. Aprobación del Acta.
8. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor Comisario de la Compañía. Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos. Latacunga, 6 de marzo del 2015.Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Byron Trávez solicita al señor Gerente General William Trávez quien esta haciendo las funciones de secretario ad hoc que verifique la asistencia. El señor secretario indica que según el registro existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS.**- Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2014: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.**- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014: En esta parte interviene la señorita Contadora, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para

adjuntar a la presente acta. El señor Presidente solicita que se siga con el siguiente punto.- **PUNTO CUATRO.**- Ratificación de la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- En este punto el señor Gerente explica que en la reunión del 11 Octubre del 2014 se aprobaron los Balances del año 2013, pero esto no fue publicado en la prensa como es requisito, es por esto que en esta reunión se debe legalizar, y al unísono es ratificado por todos los presentes la aprobación de los Balances del año 2013.- **PUNTO CINCO.**- Resoluciones: El señor Byron Trávez Álvarez quien preside la Junta General Ordinaria explica que en este punto se debe mocionar la aprobación o no de los informes presentados, solicita la palabra el señor Francisco Sulqui quien felicita las gestiones de los señores directivos y mociona que se apruebe los informes y los Estados Financieros presentados, esto es apoyado por el señor Carlos Trávez y al unísono se aprueban los Informes y Estados Financieros del año 2014. **PUNTO CINCO.**-Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta y luego de ser escuchada es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS.**- Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 12h20 se clausura la Junta General Ordinario, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

Sr. Byron Trávez Álvarez
PRESIDENTE

Sr. William Trávez Álvarez
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

Resolución No.
SC.DIC.A.13.388

InterTravezCar S.A

LISTADO DE ACCIONISTAS

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDIANRIA
DEL 15 DE MARZO DEL 2015

N°	Identificación	Nombre	Porcentaje	Capital	Firma
1	1800552034	SULQUI CAYAMBE FRANCISCO	20%	$ 160.00	
2	0502678048	TRAVEZ ALVAREZ BYRON ROLANDO	20%	$ 160.00	
3	0502368764	TRAVEZ ALVAREZ WILLIAM FERNANDO	20%	$ 160.00	
4	0500443585	TRAVEZ MOREJON CARLOS ALONSO	20%	$ 160.00	
5	0502672181	TRAVEZ PROAÑO FRANKLIN FABIAN	20%	$ 160.00	
		TOTALES	**100%**	**$ 800.00**	

TOTAL ASISTENTES 5
TOTAL CAPITAL ACCIONARIO 100%

DIRECCION: San Felipe Barrio La Calera Calle Calvario s/n y La Floresta
TELEFONO: 032270453 * 0986617028
EMAIL: intertravezcar@yahoo.es
LATACUNGA * ECUADOR