ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES CONDOR PROAÑO C. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 17,H00 y hallándose reunidos en la oficina ubicada en la en la calle Venezuela y Panamá, edificio A.C.A.T.I.P. asisten los señores Danilo Rodrigo Gordon López propietario de ciento siete participaciones, Luis Alfonso Altasig Llumipanta propietario de ciento siete participaciones, Galo Enrique Escobar propietario de ciento siete participaciones, Fausto Silva Bautista propietario de setenta y un participaciones; la Sra Sandra Cuito Tamayo propietaria de ciento siete participaciones, Mario Enrique Velastegui Peñaloza propietario de ciento siete participaciones representado por la Sra. Paulina Velastegui Carrasco mediante poder legal que lo amerita, Guillermo René Ortiz Martínez propietario de ciento cuarenta y tres participaciones Edison Jácome Amores propietario de 144 participaciones, y Narcisa de Jesús Peñaloza Morales propietaria de ciento siete participaciones, quienes representan el 100% al capital social de mil (1000) participaciones valoradas a un Dólar cada una; y de acuerdo con la convocatoria del cinco de abril , del año 2015, se constituye en Sesión de Junta General Ordinaria de socios a efecto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2014
3. Destino de resultados.

Dirige la sesión el señor Presidente Galo Enrique Escobar y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente Guillermo Ortiz Martínez.

DESARROLLO

El Señor el señor Galo Enrique Escobar instala la sesión con el quórum reglamentario y solicita al señor secretario de lectura al orden del día; luego de leído pone a consideración de la junta, lo cual es aprobado por los presentes

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente Guillermo Ortiz presenta el informe de labores socioeconómico realizado en el periodo 2014, dando a conocer las gestiones en detalle, y manifiesta que todas obligaciones sociales y económicas de la CIA., de Transportes CONDOR PROAÑO se realizó con la oportunidad y la urgencia del caso en todas las

estados financieros con los respectivos respaldos que sustentan el movimiento económico del periodo 2014.
Este informe es entregado en manos del señor presidente para su aprobación,

El señor Presidente gradece el informe presentado por el señor Ortiz, pone a consideración de los socios, luego de varias deliberaciones de los presentes se aprueba el presente informe en todo su contenido.
En vista de lo expresado por unanimidad de capital presente se resuelve: Aprobar el informe socioeconómico del periodo 2014 en todo su contenido

SEGUNDO.-CONOCIMIENTOY APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014
El señor Gerente procede a entregar una copia de los estados financieros a cada uno de los socios presentes para el respectivo análisis, y a su vez procede a dar lectura con las respectivas aclaraciones y explicaciones en cada rubro, aclarando que todos estos movimientos económicos están sustentados con los respectivos documentos de ingresos y egresos realizados durante el periodo 1ro de enero a Diciembre 31 del 2014, luego de leídos los balances financieros pone a consideración de la junta, a la vez dice que todos los documentos materia de estos balances se encuentran en los archivos de la compañía y están a disposición, para ser revisados por todos los socios de nuestra empresa.
EL Señor presidente consulta a los presentes si están conformes con los estados financieros presentados por Gerencia y solicita que expresen sus criterios sobre los balances, para resolver su aprobación, El señor Danilo Gordon Manifiesta que mi pedido es, de que la contadora este presente para que de lectura los balances, el señor Gerente dice que mi responsabilidad es dar a conocer el movimiento económico y si no están de acuerdo en los balances presentados consultar a la contadora.
El señor Luis Altasig pide la palabra y agradece al señor gerente por su labor cumplida y mociona que se apruebe los balances ya que están claros en todo su contenido, Luego de varias intervenciones de los socios se pronuncian apoyando la moción del señor Luis Altasig en el sentido de que se apruebe los estados financieros.
Luego del análisis vertido por los socios presentes por unanimidad se resuelve: aprobar los estados financieros en todo su contenido.

TERCERO.- DESTINO DE RESULTADOS.- El señor Gerente Guillermo Ortiz indica que el resultado de los estados financieros es el aval del movimiento económico de la compañía, e indica que tenemos un Superávit arrojado en este periodo que no es una cantidad alta pero si sería necesario que se resuelva su destino, y pone a consideración de los socios.

La Señora Marilyn Paulina Velastegui Carrasco representante del socio Mario Velastegui Peñaloza mediante poder legal notariado, toma la palabra y mociona que se reparta el Superávit arrojado en el movimiento económico a lo que los socios

El señor presidente en vista del pronunciamiento de los presentes pide que se resuelva este punto. Luego de varias deliberaciones y por unanimidad de capital social presente se resuelve: repartir el exente de acuerdo a las participaciones que cada socio posee

Una vez tratado los puntos materia de esta convocatoria, el señor Presidente solicita quince minutos de receso hasta transcribir el acta para su aprobación.

El señor Presidente Galo Enrique Escobar reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, pide a secretaria de lectura el acta correspondiente, luego de leída pone a consideración de los socios presentes para su aprobación, Siendo aprobado en todo su contenido por unanimidad del capital social presente.
Acto seguido el señor presidente agradece la asistencia de los socios a esta sesión y declara clausurada la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos.

Galo Enrique Escobar
PRESIDENTE

Guillermo Ortiz Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA

TRANSPORTES "CONDOR PROAÑO CIA LTDA" • AMBATO - ECUADOR •