

TRANSPORTE MAXIGRUA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00, se reúne la junta general de accionistas de Transporte Maxigrúa Cía. Ltda., en el local social de la compañía, los socios el Sr. Max Enrique Cevallos Macas y la Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, con la finalidad de informar y aprobar los estados financieros del año 2013.

La Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, presidenta de la compañía, declara instalada la sesión de junta general ordinaria de accionistas y pide al secretario, el Sr. Max Enrique Cevallos Macas que constate el quorum de la compañía, mismo que se refleja en la asistencia del 100% del capital pagado.

Sr. Max Enrique Cevallos Macas	50%
Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas	50%

La Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, presidenta solicita al secretario, se de lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Informe de los administradores.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.

Se da lectura al primer punto del orden del día, en el cual el Sr. Max Enrique Cevallos Macas, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2013.

El segundo punto del orden del día se da a conocer los resultados obtenidos en los estados financieros del periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 2014, mismos que después de ser analizados y discutidos son aprobados por la junta.

Siendo las 12:00, se da por terminada la junta. Mientras el gerente secretario redacta la sumilla de esta junta general, la misma que después de ser leída es aprobada por los asistentes.



Sr. Max Enrique Cevallos Macas
GERENTE - SECRETARIO



Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas
PRESIDENTE