

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MIRACUEN COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIRADOR DE CUENCA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2015, en el local donde funcionan las oficinas de la empresa, en la calle Abelardo J. Andrade, intersección Camino del Tejar, y previa convocatoria realizada por el señor César Alvear, Presidente de la compañía, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

- Presentación de los Estados Financieros, el informe del Gerente General, el Informe del Comisario, Informe del Contador, con las Notas Contables, sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2014.

El señor Presidente, presenta un saludo de bienvenida a los señores socios, agradece por su asistencia, y dispone que se proceda con el único punto del Orden del día.

- Constatación de Quorum. Protocolariamente el señor Presidente, pide a la señora Secretaria, se sirva correr lista, y se verifica la asistencia de 39 socios, que representan el 95% del Capital social de la compañía.

- Informe sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con los Informes anexos de Gerente, Comisario, y Contador de la Compañía.

Se da lectura a los estados financieros antes mencionados, y algunos socios piden explicación, de las cuentas de gastos, a lo cual el señor Gerente explica que cada gasto tiene un documento de soporte, el cual se emite según lo dispuesto por la Junta, con autorización del señor Gerente de la Compañía, porque ningún gasto se efectúa sin su autorización, y posteriormente el señor Contador, revisa la autenticidad de los gastos, y procede a registrarlos en la Contabilidad de la Compañía, de acuerdo a las normas vigentes.

A continuación se da lectura de los Informes presentados por el señor Gerente, luego el Informe del señor Comisario, terminando con el Informe del señor Contador.

El Presidente pone en consideración de la Junta General, los balances para que se aprueben, y una vez que manifestaron por unanimidad, estar totalmente de acuerdo con cada uno de los informes, los señores Socios asistentes a la Junta Extraordinaria, aprobaron los Balances presentados por el señor Gerente y el señor Contador de la Compañía.

El señor Presidente, concedió un breve receso a los asistentes, y dispuso que Secretaria elabore el acta respectiva, y finalmente, una vez que el acta fuera elaborada, se reinstaló la Junta, se dió lectura de su contenido, y dicha Acta fue aprobada por unanimidad de la sala.

Siendo las 22:30H, el señor Presidente, dió por terminada la Junta General Extraordinaria, y suscribió con su firma la presente Acta,

  
**Sr. César Alvear Alvear**  
**Presidente**