

ACTA NRO. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANSTIMBARA" S.A

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Timbara siendo las 19:00 horas de la noche del 06 Junio del 2014; se reunieron en el domicilio de la Gerente General, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Claudio Chávez, Daniel Ordoñez Apolo, Augusto Ordoñez Betancourth, Marlene Gordillo, Fabián Ordoñez Betancourth, Xavier Ocampo, Carlos Marino Ordoñez B, Miriam López Jumbo, Jaime Gordillo, Fernando Andrade y Diego Castillo; actuando en calidad de PRESIDENTE.- Daniel José Ordoñez Apolo, y Xavier Alejandro Ocampo Santin como Secretario. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2013, 4.- Asuntos Varios y 5.- Clausura

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quórum reglamentario para la presente sesión, puesto que asisten 11 accionistas de 12. Se procede al siguiente punto. **SEGUNDO.-** toma la palabra el señor Presidente agradeciendo la presencia a cada uno de los accionistas por darse cita a la presente reunión y espera que todas las resoluciones sean en beneficio de la compañía. **TERCERO.-** La Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Junio del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados; explicando que no existe movimientos mayores puesto que su fecha de creación es reciente y solamente tienen el capital suscrito hasta el momento. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, y los accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los mismos. **CUARTO.-** Se habla para planificar la inauguración de la compañía. **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Presidente y Secretario que lo certifica.-

Sr. Daniel Ordoñez Apolo
PRESIDENTE



Sr. Xavier Ocampo S.
SECRETARIO