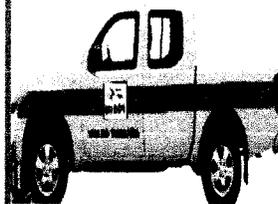




COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN  
CAMIONETAS DOBLE CABINA  
"TRANSTIMBARA" S.A



ACTA NRO. 007

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

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Zamora siendo las 19:00 horas del día del 09 Enero del 2015; se reunieron en el domicilio del Gerente General, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Julio Fernando Andrade, Jose Claudio Chavez, Manuel Gonzalez Silva, Jaime Gordillo Mera, Estalin Nixon Hernandez, Juan Pedro Macas, Xavier Ocampo Santin, Fabian Ordoñez, Carlos Marino Ordoñez, Fabian Bladimir Ordoñez, Jesica Estefania Ordoñez; actuando como Gerente General la Mgs. Marlene Gordillo Mera; se designa una Secretario Ad-Hoc el Sr. Xavier Ocampo. 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 2014 y 4.- Clausura

DESARROLLO

**PRIMERO.-** Existiendo el quórum reglamentario para la presente sesión, puesto que asisten 12 accionistas de 16. Se procede al siguiente punto. **SEGUNDO.-** toma la palabra el señor Gerente 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.-** El Gerente informó el desarrollo de 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 2014. Que, se acordó en la presente sesión de directorio y Junta General de Accionistas proceder a su presentación ante la Super de compañías. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados; explicando que existe una utilidad no tan alta. 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.-** No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22H15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente y Secretario que lo certifica.-

Mgs. Marlene Gordillo Mera  
GERENTE

Xavier Ocampo S.  
SECRETARIO



Transportando a la comunidad para un mejor desarrollo y progreso...  
TELF: 2115120/ 0939991626 RUC: 1990913419001  
TIMBARA-ZAMORA CH.-ECUADOR