

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA SEGLOGISCAR S.A.

El día de hoy 30 de marzo del 2015 en la Ciudad del Chaco, siendo las 19:08 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado en el Barrio Bellavista Calle 12 de febrero y Av. 26 de Mayo frente a la Asociación de Damas de El Chaco, Provincia de Napo Cantón El Chaco tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA SEGLOGISCAR S.A. donde asistieron la totalidad de accionistas los señores:

Herrera Mantilla Jesús Vicente

Pacheco Recalde Victor Alberto

Fernández Pacheco Nancy Alexandra

Riofrio Frutos Esther Maximina

Mesías Ángel Rodrigo

Tenorio Manitio Carlos Freddy

Quispe Manitio Pedro Rubén

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Fernández Pacheco Nancy Alexandra, en calidad de Gerente el señor Jesús Vicente Herrera Mantilla; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014,
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2014 con el siguiente contenido contenido:

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:59 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sra. Fernández Pacheco Nancy Alexandra

PRESIDENTE



Sr. Jesús Vicente Herrera Manfilla

GERENTE