

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N# 02.

En el Sector la Pista de la Parroquia la Quebrada de Cumbaratza a los 08 días del mes de Abril del 2014 , se reúne los accionistas que representan la totalidad del capital social de la de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "FAICAN & MENDEZ S.A** en las oficinas ubicadas en el Sector la Pista de la Parroquia La Quebrada de Cumbaratza, Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la sesión por parte del Presidente.
- 2.- Constatación de quórum.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Lectura y aprobación de informes de la Presidente, Gerente y Comisario del periodo 2013
- 5.- Presentación y aprobación de los Informes contables financieros correspondientes al año 2013.
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Clausura

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.- El Sr. Presidente agradece la puntualidad de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que viertan en esta reunión serán de beneficio de la compañía, así mismo manifiesta que existe la totalidad del capital social para instalar la presente junta.

2.- Constatación de quórum.- El Secretario procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- El Sr. Gerente da lectura al acta anterior, la misma que es puesta a consideración de los accionistas, y sin haber modificación alguna se aprueba con el total de acciones.

4.- Lectura y aprobación de informes de la Presidenta, Gerente y Comisario del periodo 2013. El Sr. Jorge Faican, Presidente, La Sra. Bertha Faican Méndez, Gerente y Héctor Faican Méndez, en su calidad de comisario exponen sus informes, los que son aprobados en su total contenido por la mayoría de acciones.

5.- Presentación y aprobación de los Informes contables financieros correspondientes al año 2013.- En este punto interviene la Contadora de Cía. da lectura a los informes financieros indicando cada rubro detalladamente, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

6.- Asuntos Varios.- En este punto se trata sobre la elaboración de un reglamento interno para la compañía, políticas contables y de gestión para la mejor toma de decisiones en la Compañía.

7.- Clausura.- Una vez concluido el orden del día el Sr. Presidente agradece la participación e invita a continuar unánimes para el bien de la Compañía, sin tener más que tratar y siendo las 20h30 pm se da por clausurada la presente sesión.

La Pista, Parroquia Quebrada de Cumbaratza, Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe a los 08 días del mes de Abril del 2014.



Bertha Faican Méndez
GERENTE CIA FAICAN & MENDEZ



Jorge Enrique Faican
PRESIDENTE CIA FAICAN & MENDEZ