COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTMIX SAN MIGUEL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, siendo las 13H00 del día 11 de marzo de 2015, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTMIX SAN MIGUEL S. A., en la sede ubicada en la Parroquia Sayausi, Barrio San Miguel de Putushi, Sector cuatro esquinas de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2013.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
3. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2013.
4. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.
5. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2013.
6. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2013.**- El Sr. Gerente de la Compañía indica que en el año 2013, la compañía no ha tenido movimientos contables debido a que esta se constituyo a finales del año, sin embargo se ha buscado el asesoramiento para presentar los respectivos informes a las autoridades competentes.

2. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.**- Una vez aprobado el informe del año 2013, el Sr. Gerente informa que en este año se realizó las respectivas gestiones para obtener el permiso de operaciones y cumplir legalmente con nuestros servicios, además indica sobre los movimientos económicos que durante el año 2014 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la Compañía de TRÁNSPORTE EJECUTMIX SAN MIGUEL S.A., los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .

3. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2013.** El Sr. Comisario informa que la compañía no ha tenido movimientos contables debido a que se constituyó a finales de año, como lo mencionó el Sr. Gerente.

4. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2014.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del periodo de 2014, informa que los movimientos económicos realizados son los necesarios para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

5. **Entrega y Aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2013.** El Presidente indica que la compañía no ha tenido movimientos contables debido a que se constituyó a finales de año como lo mencionó el Sr. Gerente.

6. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente y del Comisario, luego de realizar varias preguntas sobre los movimientos económicos expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2014 y aprueban los mismos.

Sin otro punto a tratar, se termina la sesión siendo las 15H30. Para constancia de lo aprobado firman.

Sr. Fabián Mesías Paredes
PRESIDENTE

Sra. María Eulalia Paredes
SECRETARIA