



Dirección: Calle Pastaza s/n y Don Bosco Tlf: 072702350 / 0993044943
Email: gbarbac64@gmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ELEC MACAS S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Macas siendo las 19:00 horas del día 15 de Abril del 2015 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que establece la ley se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación de los estados Financieros del año 2014
4. Lectura y Aprobación de informes de Comisario del Año 2014
5. Lectura y Aprobación de informes de Gerente del año 2014
6. Destino de Utilidades
7. Clausura.

Puesto en discusión el orden del día. Es aprobado por decisión unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

1. Constatación del Quórum

Con la presencia de los señores accionistas: BARBA CARDENAS GIOVANNI VICENTE, GARZON MALDONADO JOHN FREDY, MONTENEGRO AGUAYO MARIA YAJAIRA

2. Socios Presentes en la Sesión

Una vez constatado el quórum dándonos como resultado 3 socios presentes se procedió a la apertura de la sesión.

3. Apertura de la sesión.

La apertura de la sesión fue precedida por el Señor Presidente. El mismo que cumple la función del Presidente de la Compañía.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.



Dirección: Calle Pastaza s/n y Don Bosco Tlf: 072702350 / 0993044943
Email: gbarbac64@gmail.com

De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas los balances del Año 2014, por unanimidad aprueban los balances del ejercicio económico 2014.

5. Lectura y Aprobación de informes de Gerente de los años 2014.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la Función Pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.
- F. Se ha realizado el permiso de operaciones.

En este punto se ha establecido las actividades más emblemáticas de la Compañía y se ha detallado de manera que la Junta General de accionistas tenga un visión clara del trabajo realizado y de manera inmediata proceden a aprobar los informes de los años, 2014

6. Destino de Utilidades

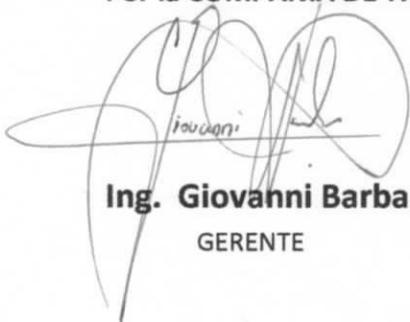
No existen utilidades a tratarse de una compañía que inicia su vida.

7. Clausura de la sesión

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 8:30 pm. De todo lo tratado, así como de resoluciones adoptadas y como Gerente doy fe con el visto buena de los socios

Macas, 15 de Abril del 2015

Por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ELECMACAS S.A.,


Ing. Giovanni Barba C.
GERENTE




Arq. John Garzón M
PRESIDENTE