

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE FISCALES MONTECARRAS S.A

En la ciudad de San Juan de los Rios de la compañía ubicada en las calles Julio Jaramillo y St. Pedernera, a las once y cinco horas del día de marzo del año 2015 siendo los dos temas con temas nuevos se manda la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes FISCALES MONTECARRAS S.A. El Sr. San Mateo Juan José es el representante de la Presidencia de la compañía ante la Secretaría que dirige el proceso, ante la cual se realizó la reunión que se celebró para el fin de la reunión con el capital accionario. Procediendo de acuerdo a lo que se tiene el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2014
2. Cuentas Revisadas 2014
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El Sr. San Mateo Juan José como Gerente General de MONTECARRAS S.A. pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente periodo administrativo. Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2014

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor conforme los obliga la Ley, el informe que es aprobado por unanimidad.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El Sr. San Mateo Juan José como Presidente de la Compañía coloca a la Junta, los Estados Financieros revisados de la compañía para que los señores accionistas presenten que la información es correcta al 31 de diciembre del 2014.

La Junta General procede a dar lectura de los papeles anexos que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas con los señores de los Estados Financieros presentados por el Comisario y aprobados por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de haber leído el acta, el Sr. Presidente da por terminada la Junta Accionaria, aprobándose en presencia y participación. Procediendo a dar lectura del acta la misma que es aprobada.



SECRETARIO