

Reunión mensual de socios y Aprobación de estados Financieros correspondientes al 2014.

En la ciudad de Azogues, a los veinte y un días del mes de enero del 2015, siendo las 16h35 en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Interprovincial Carvaz S.A. ubicada en las calles Froilán Segundo Méndez 2-11 y Demetrio Aguilar, se reúnen los socios cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocer y Aprobar el estado Financiero correspondiente al 2014

La presidenta Sra. Nanci Trelles pone a consideración de los miembros del Directorio el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En primera instancia, a solicitud de la presidenta, el secretario deja constancia que con la presencia de los socios respectivamente se cuenta con el Quórum reglamentario contando con la presencia de los socios y su directorio:

Gerente: Carlos Zhonata Vázquez Novillo

Secretario: Patricio Estuardo Vázquez Novillo 20% acciones

Presidente: Sra. Nanci Zonia Trelles Rodríguez 80% acciones

Se deja constancia además la presencia de la Srta. Ing. Ximena Cabrera Contadora Independiente de la Compañía.

La señora presidenta declara instalada la sesión y continuación, solicita que por intermedio de secretaría se proceda a dar lectura el acta anterior, signada con el número 006, misma que es puesta a consideración del directorio y socios presentes, siendo aprobada por unanimidad en todo su contenido.

De inmediato, en el tercer punto del orden del día se procede a dar a conocer el estado financiero de la Compañía, considerando su inicio de actividades desde el 16 de Julio del 2014.

La presidenta pone a conocimiento de los miembros del Directorio que parte de la gestión económica correspondiente al año 2014 fue revisada, analizada y estructurada en su totalidad por la Ing. Ximena Cabrera presente en la sesión que se celebra.

De la misma manera pone a consideración del Directorio que los informes económicos correspondientes al ejercicio Julio - Diciembre de 2014, se encuentran contenidos en el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre del 2014, incluidos en los respectivos libros contables de la compañía y que fueron elaborados por la contadora.

Dentro del mismo punto, la Ing. Ximena Cabrera da a conocer su informe el cual consta de dos hojas en el que se presentan de manera concreta los resultados del balance realizado y entregado también al gerente de la compañía.

Para efectos del análisis respectivo y mejor entendimiento del procedimiento empleado, la Srta. Contadora entrega a los miembros del Directorio y Socios presentes una copia de los informes económicos, los mismos que son adjuntados a la presente acta con el propósito de mantener una constancia de lo efectuado.

Se procede a analizar los cinco ítems descriptivos que contiene el informe: en el primero se analizan los activos considerándose el activo corriente, efectivo y equivalente de efectivo así como activos por impuesto corriente siendo el resultado de 2.794,94\$.

En el segundo ítem se considera los pasivos, constando los impuestos por pagar así como las respectivas retenciones, dando como resultado el valor de 437,43\$.

En el tercer ítem de análisis se desprende el valor patrimonial, constante en capital social y de accionistas; resultados tanto en utilidades y pérdidas en ejercicio; incluyéndose las reservas y reservas legales, siendo el resultante la suma de 2.312,51\$.

En el cuarto ítem del informe se puede apreciar los valores de ingresos operacionales por transporte, dando como resultado la suma de 32.622,63\$.

El quinto ítem contiene los gastos constantes en gastos operacionales de la compañía, gastos por transporte y servicios profesionales, los mismos que dan el valor de 30.683,51\$; en lo que respecta por impuestos a la renta y reservas respectivas, se deduce el valor de 1.939,12\$.

Toma la palabra el Sr. Gerente quien manifiesta que el informe entregado por la contadora ha sido revisado en su totalidad y dichos valores se incluyeron en los libros de la compañía.

Una vez analizados y explicados cada uno de los registros contables expresados en los informes económicos, el Directorio procede a aprobarlos, con el voto favorable de todos los accionistas presentes.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO CARVAZ S.A.

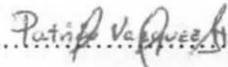
Finalmente, sin tener otro punto a tratar, la señora presidenta declara clausurada la sesión, siendo las 17H20 agradeciendo la presencia de los accionistas y presentes.

Para constancia, firman la presente acta, el señor presidente y el secretario que certifican.



Sra. Nanci Zonia Trelles Rodriguez

Presidenta



Sr. Patricio Estuardo Vázquez Novillo

Secretario