

TRANSPORTES Y SERVICIOS "LUVALCAMTRANSP S. A."

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-TSL-2015

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de Transportes y Servicios Luvalcamtransp S. A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.
5. CLAUSURA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER con número de cedula 2100082060.
- ❖ LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR con número de cedula 1305524900.
- ❖ VALENZUELA OLALLA LUIS ALBERTO con número de cedula 210022058.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Cristian Campo Verde en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los compañeros accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas

palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 19H30.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.- en este punto toma la palabra el señor Julio Lucas Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que la Ingeniera Paola Rosero contadora de la Empresa será la encargada de exponer los balances del periodo fiscal 2014, por lo tanto cede la palabra a la señorita Contadora para que proceda. La Ingeniera Paola Rosero agradece la confianza que se ha brindado al poner en sus manos todo el tema contable de la Empresa, acto seguido inicia una exposición del Estado de Resultados desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del 2014 en el cual refleja un ingreso de 54800,00 y un gasto de 44848,44 dando como resultado una ganancia de 9951,56. Luego la Contadora explica cada cuenta detallada en el Balance General del uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre del 2014 donde se refleja un activo de 10930,89 un pasivo de 179,33 dando como resultado un patrimonio de 10751,56. Habiendo culminado con la explicación de los valores reflejados en los balances pide a los accionistas que hagan conocer sus dudas con la finalidad de aclararlas. No habiendo ninguna duda por parte de los accionistas esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal 2014.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara clausurada la Junta, siendo las 20H20; para constancia suscriben todos los Accionistas presentes.



CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER
C.C. 2100082060



LUCAS OSTAIZA JULIO CESAR
C.C. 1305524900

VALENZUELA OLALLA LUIS ALBERTO
C.C. 210022058