



Compañía de Transporte Pesado Titania S.A

TRANSTITASA

Dirección Panamericana Norte km 15 Vía Quito

Teléfono 0982759988 - 052476145

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANIA S.A

En la provincia de Tungurahua Cantón Ambato, a los dieciséis días del mes de Abril del 2015, a las 18:10 pm, en la oficina de la compañía de transporte pesado Titania S.A ubicada en la vía a Quito km 15, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, mediante convocatoria en el diario El Heraldo, y por vía telefónica el día viernes 10 de Abril del 2015, cumpliendo de lo que establecen los artículos de la ley de compañías, con el objeto de dar a conocer y recibir el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Sr. Gerente General del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Presidente del año 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario revisor del año 2014.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y aprobación de resultados del ejercicio económico 2014.

PRIMERO CONSTATAción DEL QUÓRUM

Una vez constatado el quórum reglamentario se da por instalada la presente junta a las 6:10 PM.

SEGUNDO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

El Sr. Gerente mediante informe da a conocer todas las gestiones realizadas a su cargo en beneficio de la compañía durante el período 2014.

Después de haber analizado el mismo todos los accionistas quedan de acuerdo y aceptan satisfactoriamente.

TERCERO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL AÑO 2014

Teniendo en conocimiento el Sr. Presidente de todas las actividades realizadas por el Sr. Gerente y bajo previo análisis de su respectiva aprobación.

CUARTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2014

Una vez revisado el informe completo tanto financiero como legal por parte de la Sra. Lida Vargas comisario revisor de la compañía, se aprueba que dicha información esté correctamente realizada bajo los reglamentos constitucionales que las leyes exigen, por lo cual se su respectiva aprobación.

QUINTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Dado a conocer los estados financieros del ejercicio 2014 de la compañía, todos los accionistas aprueban los valores presentados del ejercicio 2014.

SEXTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Siendo favorable para los accionistas los resultados económicos del año 2014, se aprueba por parte de los mismos a su entera satisfacción.

Siendo las 18:10 pm se da por terminada la reunión de la junta general de accionistas.

Trascurrida 15 minutos se reanuda la reunión para dar por aprobada la presente acta el día 17 de Abril de 2015.

Para dar fe y testimonio del mismo firman los encargados.

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Jorge Buliver Telenciana Alulema
C.I. 1802457232

FIRMA EL PRESIDENTE

Nombre Jorge Oswaldo Torres Lataste
C.I. 1801510095

FIRMA EL SECRETARIO ADJ.º

Nombre Fernando Franklin Villacís Jerez
C.I. 1801342890