



COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A.

ACTA N° 3.

En la parroquia Santa Bárbara del cantón Sucumbíos a los 14 días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Juan Cuaran y el señor Milton Montenegro como Gerente General de la misma.

El señor Juan Cuaran procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Informe de Gerencia
- 3.-Informe de Presidencia.
- 4.-Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014.
- 5.-Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señora secretaria Ad-Hoc, seguir con el siguiente punto del orden del día.

2._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.



COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A.

3._ Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Juan Cuaran presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de TRANSGARDENIA S.A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente; ya que por el momento del aporte de cada uno depende el normal funcionamiento de la misma; pues es el único ingreso que permite lograr el normal funcionamiento de la misma.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación.

4._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

El Señor contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados nos arroja una UTILIDAD CONTABLE DE 360.00 dólares.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

5._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	0401193628	AYALA ERAZO EDISON XAVIER	
2	0401777552	CASANOVA GUZMAN JEFFERSON DANIEL	



COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A.

3	0400712808	CUARAN IBARRA JUAN RODRIGO	
4	0400670675	HERNANDEZ ALOMIA LUIS HOMERO	
5	0401131875	JOSA NARVAEZ SANDRA ELIZABETH	
6	0400547923	MONTENEGRO MEJIA MILTON HIPOLITO	
7	0400630273	QUENAN HUERA SEGUNDO FABIAN	
8	0401413356	ROJAS ARMAS MONICA PATRICIA	
9	0400768230	ROJAS SANCHEZ MAURO ALCIVAR	
10	0400805644	VILLARREAL CORDOVA PABLO RAMIRO	
11	0401413489	YAPUD ESTACIO HERMEL FABIAN	
12	0401268529	YEPEZ ERAZO CARMEN EL VIRA	

ESPACIO EN BLANCO