

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 27 días del mes de febrero de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía HERMANSOL S.A., ubicadas en la cooperativa Unidos Venceremos en la calle aztecas s/n y de los Incas, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 71,75% del capital social conformado por los señores:

Preside la Asamblea General el Señor Moncayo Zambrano Nelson Felix en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Guanoluisa Mera Vanessa Amparo. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 71,75% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes 5 accionistas que representan el 71,75% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado

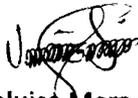
Secretaria que lo certifica.



Moncayo Zambrano Nelson Felix
Presidente

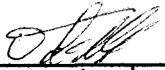


Morocho Chuquimarca Segundo
Gerente



Sra. Guanoluisa Mera Vanessa Amparo
Secretaria

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA
HERMANSOL S.A.**

#	CEDULA	NOMINA	FIRMA
1	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	
2	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	
3	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	
4	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	
5	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	