

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AMIGOS Y
ASOCIADOS DEL TRANSPORTE DE CARGA AMIASOTRANS S.A

En la Parroquia Ignacio Flores al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 18H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor José Luis Alquina, quien se desempeña como Presidente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria los siguientes socios: Aimacaña Jorge, Aimacaña Oscar, Aimacaña Jorge Raúl, Alquina José, Condor Judith, Doicela Luis, Doicela José Chango Leonidas, Chango Willian, Flores Marcelo, Sanipatin Luis, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo del año 2014.

DESARROLLO

El señor José Alquina Presidente da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum con la asistencia de los socios antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía Amigos y asociados del transporte de carga Amiasotrans S.A, siendo las 18H25, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Jorge Aimacaña Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que

para este periodo no hemos tenido movimiento y que solo existe el capital de la compañía el mismo que consta para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2014, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, y que a partir de de este año van aportar, El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor Luis Flores Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación del capital para que conste el los Balances y Estados Financieros del 2014 ya que mas ingresos no ha existido por tal motivo los Balances y Estados Financieros se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El presidente pone a consideración el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios que para este periodo en vista de que no ha existido ingresos ni gastos y que consta solo el capital y que para el próximo año ya va a existir movimiento, la señora contadora solicita si los accionistas presenta han entendido todo o si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 20H25, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.


PRESIDENTE

JOSÉ ALQUINGA


GERENTE

JORGE AIMACAÑA