

**ACTA N° 1—CIA. DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PICHICOR S.A-2014**

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
CARGA PESADA PICHICOR S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las once horas, en la oficina, ubicado en la ciudad de Ambato Parroquia Juan Benigno Vela se encuentran reunidos los siguientes socios: Borja Terán Luis Alberto Figueroa Morales Janeth Guadalupe Miranda Ocaña Segundo Mesías Razo Bermeo Guido Danilo Razo Bermeo Jonh Johvany Vargas Arevalo Moises Eriberto Villacis Naveda Giovanny Oldemar, preside la sesión el Sr. Miranda Ocaña Segundo Mesías en calidad de presidente, quién declara instalada la Sesión, para tratar el siguiente orden del día.1.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.4 .APROBACION DEL ACTA .El orden del día es aprobado por unanimidad, actúa como Secretario el Señor Miranda Castro Jimmy Hernán, El señor Presidente encargado declara legalmente instalada la Sesión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: 1. INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.El Señor Presidente, ordena que se de lectura al informe, donde da una breve reseña económica, detallando aspectos relevantes para la compañía. Luego de lo cual se eleva a moción que se aprueba el Informe, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar El Informe De Gerente Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2014.2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR. El Señor Presidente, ordena que se de lectura al informe del Comisario Revisor por parte de la Ing. Mariela Miranda donde da una opinión razonable de los balances, del control interno y de la documentación sustentatoria Luego de lo cual se eleva a moción que se aprueba el Informe del Comisario, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar el Informe Del Comisario Revisor..3. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014. El Señor Presidente, ordena que se de lectura a los balances respectivos, la doctora Monica Pazmay procede en forma detallada a explicar cada una de las cuentas contables con sus respectivas notas aclaratorias, y en donde aclara las preguntas emitidas por los señores socios. Luego de lo cual se eleva a moción que se aprueba el Informe del Comisario, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar el Balance General Y Estado De Perdidas Y Ganancias Correspondiente Al Ejercicio Economico 2014.4 .**APROBACION DEL ACTA** Sin más puntos que tratar, el Señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos es reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.Posteriormente, el Señor Presidente pide que los miembros se pronuncien. Secretario proclama que todos los miembros han votado a favor de la aprobación del acta. El Presidente solicita que una vez determinada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. Secretaria expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: **APROBAR EL TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA**, luego, el señor Presidente agradece a los señores miembros su asistencia, por lo que declara concluida la sesión a las once horas.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO