

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALPARANQUI S.A.

FECHA DE CONVOCATORIA: 02 de abril del 2015  
FECHA DE ACTA Y SESION: 10 de abril del 2015  
HORA DE INICIO: 18 horas 6 de la tarde

A las 9h00 del 10 de abril del 2015, el Sr. presidente agradece la presencia de los asistentes, solicita dar lectura orden del día.

Orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Informe Comisario.
- 4.- Aprobación del Balance.

1.- Constatación de quórum:

A continuación lista de accionistas asistentes:

ALBEX, ANDRADE RUEDA CARLOS JORGE, ANDRADE VASQUEZ STEFANY DANIELA, ANDRADE VASQUEZ SUANY NADYM, BELACAZAR LUNA MARIA ROMELIA, CALIS ALMEIDA HECTOR RAUL, CAMPUES ANGAMARCA AIDA, CHACON ANGAMARCA VILMA, DIAZ TAPIA SANDRA JEANETH, FUEL GUEVARA CRISTIAN PAUL, OBANDO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL, PORTILLA VASQUEZ HIPOLITO RAMON, RAMIREZ CASTILLO JIMMY FABIAN, VALLEJOS MONTENEGRO RODRIGO ADALBERTO,

Se constata la presencia de los 14 accionistas dando el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Dando cumplimiento el artículo 238 de la Ley de Compañías faculta a los accionistas a renunciar al derecho que tienen de ser convocados a una junta general y si se encuentra reunido el cien por ciento del capital, pueden ese momento constituirse en junta general ordinaria y universal, en la que se conocerá y aprobará el balance general anual del año 2014.

2.- Informe de Gerente:

El señor Carlos Andrade gerente de la compañía toma la palabra e informa:

Que por ser recién constituida la compañía no hay mayores gastos que los de administración y los gastos realizados en el pago a la contadora, los mismos que dará a conocer el comisario.

**3.- Informe del Señor comisario.**

El señor Caliz Almeida Héctor Comisario de la Compañía Informa:

Que luego de revisar los documentos y analizar el Estado de Situación Financiera puedo dictaminar que los mismos se encuentran presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

**4.- Lectura de los Balances.**

El señor Gerente toma la palabra mediante el cual presenta a la Sra. Contadora Lic. Lucía Jácome.

La Lic. Lucía Jácome hace uso de la palabra y en lo pertinente presenta y da lectura detallada del balance realizado en el período 2014.

Los asistentes manifiestan por unanimidad que están de acuerdo y así debe constar en el Acta.

Siendo las 23h00 el Presidente da por terminada la asamblea.

Firman la presente acta para constancia legal de la misma.

  
Sr. Hipólito Pórtilla Vázquez  
PRESIDENTE

  
Sr. Carlos Andrade Rueda  
GERENTE