

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
PESADO INTERPROVINCIAL INTERCARGO S.A.**

En la ciudad de Ambato, hoy día 23 de Marzo del dos mil quince, en la sede de la compañía ubicado en la en el Barrio Chaupiloma; calle Principal S/N a ochenta metros del colegio del milenio, siendo las catorce horas y treinta minutos se reúnen la totalidad de los Accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores Accionistas, el presidente Señor. Uñog Baltazar Manuel, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014

2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2014

3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR 2014

Se pone a consideración de los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto.

Primero Informe de Gerencia.- El Señor gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos, describe también que en este año se constituyó la compañía no existe movimiento económico solo contamos con el capital social que es de 1000. . Una vez conocido el informe es puesto en consideración el informe, la junta se pronuncia aceptando el mismo.

Segundo Conocimientos de balances.- El señor Caluña Maliza Francisco Gerente; interviene y lee detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados .Cortado al 31 de Diciembre del 2014. Puestos en consideración los balances son aprobados por la junta.

Tercero Informe del Comisario Revisor.- El Señor Yucailla Santiago Comisario Revisor, da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, en el cual detalla que ha procedido a realizar una inspección sobre los documentos.

Una vez tratados los puntos del orden de día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los accionistas.

El señor Uñog Baltazar Manuel agradece la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las quince horas con veinte minutos.

  
Sr. Caluña Maliza Francisco

C.I. 1801567510

  
Sr. Uñog Baltazar Manuel

C.I. 1802072001