

ACTA NRO. 6

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA & ASOCIADOS S.A.

En el Cantón El Panguí, Parroquia El Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy lunes de marzo del 2015, en la sede social de la compañía siendo las 20H00 se reúnen los señores accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

01.- Constancio del Quorum

02._ Apertura de la sesión por parte del señor Presidente

03.- Análisis y aprobación del Balance General Estado de pérdidas y ganancias estado del Flujo del efectivo y notas aclaratorias e informes del Gerente y Comisario.

04.- Lectura y Aprobación del acta actual

05.- Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATAION DEL QUORUM.-

Se da la toma de asistencia de cada uno de los socios y se constata el quorum reglamentario con la presencia de todos los accionistas de la compañía siendo las 20H30.

2. APERTURA DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE.-

El señor Presidente toma la palabra y agradece a los señores accionistas por la puntual asistencia y el interés que tienen sobre la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la compañía, y por dar cumplimiento a la convocatoria donde se va a tratar asuntos que va en beneficio para todos los accionistas y la empresa en donde pertenecemos, y pidió permanecer unidos para el logro de los objetivos trazados con estas palabras deja instalada la presente sesión.

3. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado del Flujo del efectivos y Notas aclaratorias e informe del Gerente y Comisario.

Se da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, Este balance General y Estado de Perdida y Ganancias lo presentan por escrito y se lo adjunta a la presente acta, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Luego se da lectura al informe del Gerente de la Compañía en donde informa sobre las gestiones realizadas desde la fecha que le designaron como gerente por lo tanto queda aprobado por todo los accionistas.

De igual manera se da lectura al informe del comisario en el que da a conocer también las actividades realizadas por lo que es aprobado por todos los accionistas.

4.- LECTURA DEL ACTA ACTUAL.-

En este punto toma la palabra el señor Presidente y da a conocer que se tiene que enviar los Estados Financieros al Ente de control que es la Superintendencia de Compañías por eso solicita que se de lectura y se apruebe el acta por lo tanto es aprobada por unanimidad.

5.- CLAUSURA.-

El señor Presidente toma la palabra y nuevamente agradece la asistencia a los señores socios esperando que para las próximas sesiones a realizarse estemos todos juntos y podamos aportar con ideas que vayan en bien de la Compañía y da por clausurada la sesión siendo las 21H30.



Sr. Tenemea Quezada Segundo Rafael

PRESIDENTE DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS

CASTRO ARIAS ARMIJOS & ASOCIADOS S.A



Srta. Ramirez Armijos Diana Paola

SECRETARIA DE TRANSPORTE MIXTO EN

**CAMIONETAS DOBLE CABINA CASTRO
ARIAS ARMIJOS & ASOCIADOS S.A**