

ACTA N° 2 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A...

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Maquinaria JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Viernes 20 de Marzo, a las 10:00 a.m. en su local y oficina, ubicada en Puembo, Calle Carlos Andrade Marín y 10 de Agosto, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
7. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy sábado 20 de Marzo del 2015, en la Calle Carlos Andrade Marín y 10 de Agosto, de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha,

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 10:30 a.m., para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Ayala Bonilla Clever Estuardo, propietario de 50 acciones; Ayala Bonilla Johnny Eladio, propietario de 50 acciones; Ayala Bonilla Leandro Sesario, propietario de 50 acciones; Baño Galeas Wilfrido Genaro propietario de 50 acciones Bastidas Malte Luis Eduardo, propietario de 100 accione; Bravo Carrera Edwin Jacinto, propietario de 116 acciones; Bravo Carrera Iveth Beatriz, propietario de 50 acciones; Bravo Carrera Jhon Gomery, propietario de 50 acciones; Bravo Martínez Edwin Adrián propietario de 50 acciones; Bravo Martínez Karla Estefanía, propietaria de 50 acciones; Caguana Hugo Mariana de Jesús propietario de 50 acciones; Chilcanian Erazo Gregorio Mesías, propietario de 50 acciones; Collaguazo Jaramillo Byron Leonel, propietario de 75 acciones; De La Torre moreno Patricio, propietario de 1 accion;-Duchi Duchi Olmedo Manuel propietario de 50 acciones; Farinango Guagrilla Manuel Eduardo, propietario de 1 accion; Garzón Vargas Jorge Alfonso propietario de 50 acciones; Gomez Calvahce Galo Edmundo, propiestario de 2 acciones; Herrera Romo Andrea Nathaly propietario de 50 acciones; Hidalgo Collaguazo Nicolás Alfonso, propietario de 50 acciones; León Peralta Jorge Plutarco, propietario de 50 acciones; Macías Alonzo

María florentina propietario de 50 acciones; Montero Cordova Christian Moisés propietario de 50 acciones; Montero Herrera Jesús Moisés propietario de 50 acciones; Morillo Chipantasi Nelson Orlando, propietario de 2 acciones; Mosquera Marcillo Silvia Carolina propietario de 50 acciones; Pajuña Quishpe Wilson Hernán propietario de 50 acciones; Parraga Chila José Artimodoro propietario de 50 acciones; Quito Aguilar Yaquelin Dora propietario de 50 acciones; Rogel Villamar Maritza Magdalena, propietario de 50 acciones; Sánchez Sánchez Lilia Rocio propietaria de 50 acciones; Tana Pozo Angel Rafael Ramiro propietaria de 50 acciones; Tipantiza Caspi Juan Aníbal propietario de 50 acciones; Vallejo Bravo Andrés Alfredo propietario de 50 acciones; Vargas Erazo Jefferson Gustavo propietario de 50 acciones; Zurita Silva Oscar Joel propietario de 50 acciones.

Con la presencia de 37 Accionistas que representan 96 % del capital pagado, Faltan 3 Accionistas los Señores Bastidas Malte Víctor Hugo, propietario de 50 acciones; Bastidas Pozo Lizandro Javier propietario de 50 acciones; Chilcañan Manito Carlos Andrés, propietario de 50 acciones; Hidalgo Collaguazo Edison Ivan, propietario de 50 acciones.

2.-Informe del Presidente

El Ayala Jhonny presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía.

3.-Informe del Gerente

El señor Bravo Edwin gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe del Comisario de Ejercicio Económico 2014

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

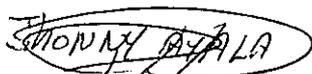
6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015

7.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El Sr Ayala Jhonny secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Sr. Ayala Bonillá Jhonny Eladio
PRESIDENTE



Sr. Bravo Carrera Edwin Jacinto
GERENTE GENERAL
SECRETARIO