

ACTA N° 6

**JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS
CENTICAM S. A.**

En la ciudad de Ambato a los 08 días del mes de marzo, siendo las nueve con treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS CENTICAM S. A., con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2014
5. Conocimiento y aprobación del balance General del año 21014
6. Informe del Comisario Revisor
7. Clausura

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- En esta reunión actúa como presidente titular el Sr. Walter Pico y como Secretaria la Srta. Gabriela Abril, quien procede a tomar lista a las accionistas presentes: Cáceres Nelson, Luz Culqui, Espín Julio, Freire William, Guerrero Arquímedes, Naranjo Rimaël, Ortiz Milton, Ortiz Holguer, Pico Rigoberto, Pico Walter, Salazar Luis, por secretaria se informa que están presentes la totalidad de accionistas, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El Sr. Milton Ortiz en calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a la vez manifiesta el agradecimiento a los Señores accionistas su asistencia la misma que es de vital importancia para el desenvolvimiento y avances de la compañía, quedando así instalada la presente reunión, solicita que por medio de Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se da lectura al acta anterior misma que es leída y puesta a consideración de los señores accionistas. Toma la Palabra el Sr. Holguer Ortiz y manifiesta que la misma recoge lo tratado en la sesión por lo cual mociona la aprobación, moción que es secundada por el Sr. Nelson Cáceres y puesta a consideración por los accionistas es aprobada por unanimidad.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- En este punto toma la palabra el gerente titular el Sr. Walter Pico, quien agradece por haber sido designado Gerente de la compañía y pide que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014, que luego de darse lectura manifiesta, la fecha que fue aprobada la Compañía

por la Superintendencia de compañías, seguidamente toma la palabra el Sr Luis Salazar quien mociona que se apruebe el informe de gerencia, moción que es secundada por el Sr Arquimides Guerrero a continuación es aprobada por unanimidad de los accionistas.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 21014.- La Srta. Contadora de la Compañía, Ing. Gabriela Abril, da lectura al balance general año 2014 mismos que arrojan los siguiente resultados: Activo \$800, Pasivo \$0 y Patrimonio \$800, aclarando que este valor fue del depósito en el Banco Capital para la constitución de la compañía y no han existido más movimientos contables, Toma la palabra el Sr. Walter Pico Gerente de la Compañía y manifiesta que estos valores están acorde al movimiento financiero de la compañía y mociona su aprobación, el Sr Patricio Freire secunda la moción, por ende y en unanimidad es aprobado el balance general año 2014

SEXTO.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-Toma la Palabra el Sr Luis Salazar, quien fue designado como comisario Revisor y manifiesta que por secretaria se da lectura al informe presentado por su persona. Por secretaria se da lectura del informe, que en resumen da cuenta de los montos a que ascienden los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y señala que los mismos son veraces y se ajustan a los principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, además que se han revisado los documentos de soporte contables, mismos que son veraces. A continuación toma la palabra el Sr Ángel Pico y mociona que se apruebe el informe del Comisario Revisor, moción que es secundada por la Sra. Luz Culqui y puesta a consideración de los presentes, es aprobada en unanimidad.

SEPTIMO: CLAUSURA.- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta "una vez resueltos todos los puntos expuestos en la convocatoria, agradece a los presentes por su asistencia y da por concluida la sesión, siendo las once con quince minutos de la mañana.



Walter Pico

GERENTE



Milton Ortiz

PRESIDENTE



Gabriela Abril

SECRETARIA