

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRASORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA.**

En el sector Chaquilcay de la de la parroquia Octavio Cordero, del cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 29 de Abril de 2015, a partir de las 09h00, en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por parte del señor Gerente General nos reunimos los señores: JOSE LUIS SIBRI BONETE, DANIEL SALVADOR PAUCAR, JHON FREDY CUMBE TOALONGO, MARCO ROMAN CHIQUI SIBRI, MARIA ROSA ALEGRIA LLANGARI BONETE, FLORENCIO RAFAEL BERMELO LOJA Y RUBEN ARTURO BERMELO PEÑA, todos socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA**, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- COSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESARROLLO DE LA SESION

- 1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de siete de nueve de socios, esto significa la mayoría del capital social de la compañía.
- 2.- El presidente toma la palabra agradeciendo la presencia de los socios y da por instalada la sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados, los mismos que están elaborados razonablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIA), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y demás normativa vigente. Interviene el señor: JHON FREDY CUMBE TOALONGO y propone que se aprueben los balances, moción que recibe el apoyo unánime de los presentes, quedando aprobados los balances del año 2014.

Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente siendo las 09h50, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 10h05, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los socios que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del Acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía que se encuentra presente,

Se concluye la sesión siendo las 10h25.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la original que reposa en los expedientes de esta compañía



Manuel Jesús Lema Llangari

GERENTE GENERAL