

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA,
TRANSPORTE MIXRO TRANSVERDILLO CIA.LTDA.**

En el sector de Carmen de Sinincay, de la parroquia Sinincay, del cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 28 de Abril de 2015, a partir de las 18h00, en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por parte del señor Presidente, nos reunimos los señores: IVAN LEONIDAS JARA MENDEZ, MARCELO IVAN VASQUEZ LOZANO, VICTOR MANUEL VALLADARES VALLADARES, GIOVANNY PEÑA RIVERA, DIEGO ADRIAN VILLA SIGUA; Y, KLEVER ORLANDO CARCHIPULLA ZUMBA; todos socios de la **COMPAÑÍA, TRANSPORTE MIXRO TRANSVERDILLO 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 seis socios, esto significa la totalidad 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: IVAN LEONIDAS JARA MENDEZ 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 19h05, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 19h20, 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 19h55.

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



Marcelo Iván Vásquez Lozano

GERENTE GENERAL