ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, TRASPORTE MIXTO EXPRESS IMACULADA IMACULADEXPRESS S. A.

En el quilómetro dos y medio de la autopista Cuenca Molleturo, de la parroquia San Joaquín, del cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 29 de Abril de 2015, a partir de las 10h00, en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por parte del señor Presidente, nos reunimos los señores: Pillco Solíz Hugo Fernando, Bustamante Paladines Jorge Alvarito, Cabrera Jácome Galo Froilán, Pintado Cabrea Luis Antonio, Gómez Rojas Víctor Manuel, Plaza Ochoa Wilson Rodrigo, Pillco Solíz Manuel Esequiel, Abad Orellana Luis Vicente, Fárez Morocho Julio Efraín, Pauta Álvarez Julia Elvia, Ochoa Bautista Carlos Iván, Narváez Araujo Juan Pablo, Duchi Sánchez Mónica Maritza, Peñafiel Ochoa Luis Guillermo, Vele Bacuilima Juan Carlos, Guamán Yunga Lourdes Rocío, Pillco Berrezueta Claudio Romo; todos accionistas de la **COMPAÑÍA, TRASPORTE MIXTO EXPRESS IMACULADA IMACULADEXPRESS S. A.** 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 diecisiete de dieciocho accionistas, esto significa la mayoría del capital social de la compañía.

2.- El presidente toma la palabra agradeciendo la presencia de los integrantes de la compañía 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 Cabrera Jácome Galo Froilán y mociona que se aprueben los balances, moción que recibe el apoyo unánime de los presentes, quedando aprobados los balances del añ0 2014.

Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente siendo las 10h45, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 11h00, el señor presidente solicita al secretario llame a los accionistas a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas 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 11h25.

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

Víctor Manuel Gómez Rojas

GERENTE GENERAL