

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRASPORTE MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSACIA.LTDA.**

En el sector de la Dolorosa, de la parroquia Ricaurte, del cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 27 de Abril de 2015, a partir de las 19h30, en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por parte del señor Presidente, nos reunimos los señores: LUIS HERIBERTO AVILA MOROCHO, VICTOR MIGUEL PINEDA TAMBA, JOSE ANTONIO AVILA MOROCHO, CARLOS VICENTE DURAN CRIOLLO, CARMEN BEATRIZ DURAN CRIOLLO, EULOGIO SOTAMBA JAIGUA, JORGE EFRAIN PINEDA UZHCA, JORGE FRANCISCO ZHINGRE MATUTE, LUIS ALBERTO SAGBAICELA SANCHEZ; todos socios de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSA 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 nueve de quince 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 Carlos Durán Criollo 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 20h30, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 20h45, 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 21h15.

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


Víctor Miguel Pineda Tamba
GERENTE GENERAL